

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 6. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12.02.2021 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	/
Açıklama	

12.02.2021 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

					38.850.858,52							39.256.491,84	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.256.491,84	% 0	% 101,42
B. HAZIR DEĞERLER	6.297,07	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.297,07	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	62.564,85	% 0	% 0,16
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	62.564,85	% 100	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	4.918,06	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-621.599,51	% 0	-% 1,61
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-16.225,38	% 2,61	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-605.374,13	% 97,39	-% 1,56
NET VARLIK DEĞERİ	38.708.672,31	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9354	% 0	% 0