

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
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	

26.02.2021 tarihli haftalık rapor

Sağlık Hizmetleri

[illegible]

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					35.994.432,91							35.994.432,91	100	91,36
					39.030.432,91							39.400.009,5	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.400.009,5	% 0	% 101,39
B. HAZIR DEĞERLER	110.463,21	% 0	% 0,28
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	110.463,21	% 100	% 0,28
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	65.169,85	% 0	% 0,17
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	65.169,85	% 100	% 0,17
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	4.918,06	% 0	% 0,01
D. BORÇLAR (-)	-719.283,26	% 0	-% 1,85
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-719.283,26	% 100	-% 1,76
NET VARLIK DEĞERİ	38.861.277,36	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9431	% 0	% 0