

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 19. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12.05.2021 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

12.05.2021 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Vadeli Ters Repo

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					35.111.098,63							35.111.098,63	100	86,22
					118.303,89							118.303,89	100	0,29
					35.229.402,52							35.229.402,52	100	86,51
					38.569.868,32							40.720.720,82	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.720.720,82	% 0	% 101,41
B. HAZIR DEĞERLER	8.141,8	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	8.141,8	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	82.724,28	% 0	% 0,21
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	82.724,28	% 100	% 0,21
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.993,63	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-670.813,68	% 0	-% 1,67
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-17.350,04	% 2,59	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-653.463,64	% 97,41	-% 1,63
NET VARLIK DEĞERİ	40.153.766,85	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0077	% 0	% 0