

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04.06.2021 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	

04.06.2021 tarihli Haftalık Rapor

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Vadeli Ters Repo

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					37.057.780,82							37.057.780,82	100	92,01
					510.794,34							510.794,34	100	1,27
					37.568.575,16							37.568.575,16	100	93,28
					38.802.496,96							40.275.112,12	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.275.112,12	% 0	% 99,49
B. HAZIR DEĞERLER	6.491,05	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.491,05	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	841.519,51	% 0	% 2,08
a) Takastan Alacaklar	759.369,36	% 90,24	% 1,88
b) Diğer Alacaklar	82.150,15	% 9,76	% 0,2
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.993,63	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-656.250,27	% 0	-% 1,62
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-6.792,89	% 1,04	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-649.457,38	% 98,96	-% 1,6
NET VARLIK DEĞERİ	40.479.866,04	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0239	% 0	% 0