

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

18.06.2021 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	

18.06.2021 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-

					40.757.024,44							41.272.493,05	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.272.493,15	% 0	% 101,42
B. HAZIR DEĞERLER	6.327,1	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.327,1	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	82.243,66	% 0	% 0,2
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	82.243,65	% 100	% 0,2
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.993,63	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-679.000,83	% 0	-% 1,67
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-22.703,01	% 3,34	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-656.297,82	% 96,66	-% 1,61
NET VARLIK DEĞERİ	40.695.056,71	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0348	% 0	% 0