

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.06.2021 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	

25.06.2021 tarihli Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

REPO	28/06/2021	TRT280628T18	19,1		10.015.698,63	1,54	25/06/2021	21,03		6.475.530	1,55	10.015.698,63	24,81	24,19
BPP	28/06/2021	BPP	19,05		48.075,16	48	25/06/2021	20,97		0	48,08	48.075,16	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI														
-					40.361.539,55							40.361.539,55	100	97,47
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					40.881.540,34							41.412.101,38	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.412.101,47	% 0	% 101,47
B. HAZIR DEĞERLER	13.078,06	% 0	% 0,03
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	13.078,06	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	68.233,55	% 0	% 0,17
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	68.233,54	% 100	% 0,17
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	12.993,63	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-695.775,22	% 0	-% 1,7
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-30.695,31	% 4,41	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-665.079,91	% 95,59	-% 1,63
NET VARLIK DEĞERİ	40.810.631,49	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0405	% 0	% 0