

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 26. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.07.2021 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	

02.07.2021 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-

					40.776.397,31							41.412.984,64	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.412.984,73	% 0	% 101,45
B. HAZIR DEĞERLER	6.359,55	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6.359,55	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	68.756,05	% 0	% 0,17
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	68.756,04	% 100	% 0,17
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.113,73	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-681.261,35	% 0	-% 1,67
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.423,12	% 0,65	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-676.838,23	% 99,35	-% 1,66
NET VARLIK DEĞERİ	40.821.952,71	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0411	% 0	% 0