

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 29. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

19.07.2021 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	

19.07.2021 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

					39.823.873,94							40.617.763,52	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.617.763,62	% 0	% 101,75
B. HAZIR DEĞERLER	3.028,03	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.028,03	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	71.135,64	% 0	% 0,18
a) Takastan Alacaklar	5.300,59	% 7,45	% 0,01
b) Diğer Alacaklar	65.835,05	% 92,55	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	19.415,73	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-790.821,58	% 0	-% 1,98
a) Takasa Borçlar	-81.500	% 10,31	-% 0,2
b) Yönetim Ücreti	-27.081,11	% 3,42	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-682.240,47	% 86,27	-% 1,71
NET VARLIK DEĞERİ	39.920.521,44	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,996	% 0	% 0