



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 10. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

08.03.2024 Tarihli Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

08.03.2024 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

Sukuk
Borsa Para Piyasası
GRUP TOPLAMI

-
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					8.100.000							8.407.741,21	100	14,66
					8.534.943,49							8.308.969,82	100	14,48
					16.634.943,49							16.716.711,03	100	29,14
					37.733.777,48							57.367.372,27	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	57.367.372,27	% 0	% 92,17
B. HAZIR DEĞERLER	30.878,59	% 0	% 0,05
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	30.878,59	% 100	% 0,05
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	590.188,72	% 0	% 0,95
a) Takastan Alacaklar	268.750	% 45,54	% 0,43
b) Diğer Alacaklar	321.438,72	% 54,46	% 0,52
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.349.677,79	% 0	% 8,6
D. BORÇLAR (-)	-1.098.078,35	% 0	-% 1,76
a) Takasa Borçlar	48.960	% 4,46	-% 0,08
b) Yönetim Ücreti	-18.797,57	% 1,71	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.030.320,78	% 93,83	-% 1,66
NET VARLIK DEĞERİ	62.240.039,02	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	3,11	% 0	% 0