



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 11. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15.03.2024 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	

15.03.2024 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Sukuk

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					8.100.000							8.475.969,39	100	14,7
					7.089.300,86							6.915.434,08	100	11,99
					15.189.300,86							15.391.403,47	100	26,69
					37.798.534,85							57.655.547,36	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	57.655.547,37	% 0	% 93,08
B. HAZIR DEĞERLER	29.713,63	% 0	% 0,05
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	29.713,63	% 100	% 0,05
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	347.459,1	% 0	% 0,56
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	347.459,1	% 100	% 0,56
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	5.349.677,79	% 0	% 8,64
D. BORÇLAR (-)	-1.440.287,67	% 0	-% 2,33
a) Takasa Borçlar	-435.250	% 30,22	-% 0,7
b) Yönetim Ücreti	-32.035,04	% 2,22	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-973.002,63	% 67,56	-% 1,57
NET VARLIK DEĞERİ	61.942.110,22	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	3,1	% 0	% 0