

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 12. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

23.03.2018 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	

23.03.2018 tarihli Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Mevduat
Borsa Para Piyasası
Vadeli Ters Repo

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					2.577.559,82							2.553.681,75	100	9,21
					5.407.668,71							5.375.653,94	100	19,4
					1.171.131,78							1.171.131,78	100	4,23
					9.156.360,31							9.100.467,47	100	32,84
					27.650.961,07							27.712.613,9	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.712.613,78	% 0	% 100,75
B. HAZIR DEĞERLER	7.328,23	% 0	% 0,03
a) Kasa	5.209,23	% 71,08	% 0,02
b) Bankalar	2.119	% 28,92	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	444.731,21	% 0	% 1,62
a) Takastan Alacaklar	420.360,06	% 94,52	% 1,53
b) Diğer Alacaklar	24.371,15	% 5,48	% 0,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	113.176,46	% 0	% 0,41
D. BORÇLAR (-)	-770.805,3	% 0	-% 2,8
a) Takasa Borçlar	-612.281,73	% 79,43	-% 2,23
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-158.523,57	% 20,57	-% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ	27.507.044,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3754	% 0	% 0