

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14.06.2018 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	

14.06.2018 tarihli Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					2.507.785,28							2.485.326,09	100	9,07
					1.939.143,63							1.895.775,52	100	6,91
					4.446.928,91							4.381.101,61	100	15,98
					26.211.203,67							27.416.336,88	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.416.336,75	% 0	% 101,65
B. HAZIR DEĞERLER	6.999,59	% 0	% 0,03
a) Kasa	4.482,85	% 64,04	% 0,02
b) Bankalar	2.516,74	% 35,96	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	21.469,38	% 0	% 0,08
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	21.469,38	% 100	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	352.708,58	% 0	% 1,31
D. BORÇLAR (-)	-827.061,31	% 0	-% 3,07
a) Takasa Borçlar	-666.368,58	% 80,57	-% 2,47
b) Yönetim Ücreti	-12.791,2	% 1,55	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-147.901,53	% 17,88	-% 0,55
NET VARLIK DEĞERİ	26.970.452,99	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3485	% 0	% 0