

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22.06.2018 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	

22.06.2018 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat					2.507.785,28							2.492.776,56	100	9,25
Borsa Para Piyasası					1.690.374,85							1.652.147,78	100	6,13
GRUP TOPLAMI														
-					4.198.160,13							4.144.924,34	100	15,38
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					25.562.434,89							26.943.683,47	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.943.683,35	% 0	% 99,21
B. HAZIR DEĞERLER	13.449,77	% 0	% 0,05
a) Kasa	10.521,67	% 78,23	% 0,04
b) Bankalar	2.928,1	% 21,77	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	18.469,38	% 0	% 0,07
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	18.469,38	% 100	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	352.708,58	% 0	% 1,3
D. BORÇLAR (-)	-169.285,45	% 0	-% 0,62
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-18.101,83	% 10,69	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-15.183,62	% 89,31	-% 0,56
NET VARLIK DEĞERİ	27.159.025,63	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,358	% 0	% 0