

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 40. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

05.10.2018 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	

05.10.2018 tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat					2.547.170,7							2.523.470,22	100	9,42
Borsa Para Piyasası					5.043.000,83							4.827.601,28	100	18,03
GRUP TOPLAMI														
-					7.590.171,53							7.351.071,5	100	27,46
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					26.520.111,19							26.774.864,45	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.774.864,33	% 0	% 99,52
B. HAZIR DEĞERLER	3.397,15	% 0	% 0,01
a) Kasa	1.477,95	% 43,51	% 0,01
b) Bankalar	1.919,2	% 56,49	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	8.589,05	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	8.589,05	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	304.000,5	% 0	% 1,13
D. BORÇLAR (-)	-185.742,77	% 0	-% 0,69
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-5.226,95	% 2,81	-% 2
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-180.515,82	% 97,19	-% 0,67
NET VARLIK DEĞERİ	26.905.108,26	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3453	% 0	% 0