

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12.10.2018 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	

12.10.2018 tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					2.561.244,96							2.535.491,96	100	9,48
					5.001.104,17							4.803.872,78	100	17,95
					7.562.349,13							7.339.364,74	100	27,43
					26.592.288,79							26.759.164,91	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.759.163,9	% 0	% 99,55
B. HAZIR DEĞERLER	3.774,79	% 0	% 0,01
a) Kasa	1.477,95	% 39,15	% 0,01
b) Bankalar	2.296,84	% 60,85	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.589,05	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	9.589,05	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	304.000,5	% 0	% 1,13
D. BORÇLAR (-)	-195.381,46	% 0	-% 0,73
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-10.321,16	% 5,28	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-185.060,3	% 94,72	-% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ	26.881.146,78	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3441	% 0	% 0