

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 44. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.11.2018 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	

02.11.2018 tarihli Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat					2.427.572,54							2.406.714,53	100	9,25
Borsa Para Piyasası					4.028.105,84							3.883.504,68	100	14,92
GRUP TOPLAMI														
-					6.455.678,38							6.290.219,21	100	24,17
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					26.781.618,04							26.027.911,54	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.027.911,42	% 0	% 99,49
B. HAZIR DEĞERLER	4.502,01	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.055,57	% 45,66	% 0,01
b) Bankalar	2.446,44	% 54,34	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	8.489,05	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0,03
b) Diğer Alacaklar	8.489,05	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	304.000,5	% 0	% 1,16
D. BORÇLAR (-)	-184.330,83	% 0	-% 0,7
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-2.930,08	% 1,59	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-181.400,75	% 98,41	-% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ	26.160.572,15	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,308	% 0	% 0