

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 49. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07.12.2018 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	

07.12.2018 tarihli Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Mevduat					2.374.610,79							2.347.872,2	100	8,78
Borsa Para Piyasası					4.857.516,92							4.725.297,64	100	17,68
Borsa Yatırım Fonu					15.000							288.150	100	1,08
GRUP TOPLAMI														
-					7.247.127,71							7.361.319,84	100	27,54
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					27.996.067,37							26.728.032,88	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	26.728.032,76	% 0	% 99,54
B. HAZIR DEĞERLER	4.236,77	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.392,36	% 56,47	% 0,01
b) Bankalar	1.844,41	% 43,53	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.964,57	% 0	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	4.964,57	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	304.000,5	% 0	% 1,13
D. BORÇLAR (-)	-189.052,46	% 0	-% 0,7
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-6.570,08	% 3,48	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-182.482,38	% 96,52	-% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ	26.852.182,14	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3426	% 0	% 0