

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 11. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22.03.2019 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	

22.03.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

-
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

					16.891.782,63							17.194.947,63	100	59,8
-					29.563.641,29							28.754.746,88	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.754.746,74	% 0	% 99,7
B. HAZIR DEĞERLER	1.884,02	% 0	% 0,01
a) Kasa	290,71	% 15,43	% 0
b) Bankalar	1.593,31	% 84,57	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	17.123,9	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	17.123,9	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	28.279,64	% 0	% 0,98
D. BORÇLAR (-)	-214.686,94	% 0	-% 0,74
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-18.730,56	% 8,72	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-195.956,38	% 91,28	-% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ	28.840.347,36	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,442	% 0	% 0