

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 23. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14.06.2019 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

14.06.2019 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

					20.870.764,91							20.870.764,91	100	64,97
-					31.030.949,57							32.122.592,86	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	32.122.592,71	% 0	% 99,78
B. HAZIR DEĞERLER	5.472,13	% 0	% 0,02
a) Kasa	3.211,92	% 58,7	% 0,01
b) Bankalar	2.260,21	% 41,3	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	16.621,72	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	16.621,72	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	255.650,14	% 0	% 0,79
D. BORÇLAR (-)	-205.986,78	% 0	-% 0,64
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-11.524,26	% 5,59	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-194.462,52	% 94,41	-% 0,6
NET VARLIK DEĞERİ	32.194.349,92	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6097	% 0	% 0