

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04.10.2019 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	

04.10.2019 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

					20.578.020,94							20.578.020,94	100	60,91
					32.156.205,6							33.785.772,62	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	33.785.772,49	% 0	% 99,99
B. HAZIR DEĞERLER	16.211,41	% 0	% 0,05
a) Kasa	14.084,16	% 86,88	% 0,04
b) Bankalar	2.127,25	% 13,12	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.151,14	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	10.151,14	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	204.135,96	% 0	% 0,6
D. BORÇLAR (-)	-227.222,99	% 0	-% 0,67
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-5.491,45	% 2,42	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-221.731,54	% 97,58	-% 0,66
NET VARLIK DEĞERİ	33.789.048,01	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6895	% 0	% 0