

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 45. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15.11.2019 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	

15.11.2019 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					21.689.466,11							21.689.466,11	100	63,23
					32.567.650,77							34.304.840,19	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.304.840,07	% 0	% 100,11
B. HAZIR DEĞERLER	7.058,29	% 0	% 0,02
a) Kasa	1.746,53	% 24,74	% 0
b) Bankalar	5.311,76	% 75,26	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	11.176,72	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	11.176,72	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	204.135,96	% 0	% 0,6
D. BORÇLAR (-)	-260.554,52	% 0	-% 0,76
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-16.176,37	% 6,21	-% 0,05
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-244.378,15	% 93,79	-% 0,71
NET VARLIK DEĞERİ	34.266.656,52	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7133	% 0	% 0