

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 48. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

06.12.2019 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	

06.12.2019 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					21.821.162,52							21.821.162,52	100	62,32
					32.699.347,18							35.014.640,94	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.014.640,81	% 0	% 100,04
B. HAZIR DEĞERLER	6.553,15	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.382,61	% 36,36	% 0
b) Bankalar	4.170,54	% 63,64	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.709,37	% 0	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	6.709,37	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	204.135,96	% 0	% 0,58
D. BORÇLAR (-)	-233.071,72	% 0	-% 0,67
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-7.558,59	% 3,24	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-225.513,13	% 96,76	-% 0,64
NET VARLIK DEĞERİ	34.998.967,57	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7499	% 0	% 0