

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 52. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03.01.2020 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	

03.01.2020 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

					21.880.888,5							21.880.888,5	100	61,86
-					32.759.073,16							35.374.015,8	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.374.015,67	% 0	% 100,12
B. HAZIR DEĞERLER	4.244,63	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 100	% 0,01
b) Bankalar	4.244,63	% 0	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	13.458,28	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	13.458,28	% 100	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	181.399,38	% 0	% 0,51
D. BORÇLAR (-)	-241.033,01	% 0	-% 0,68
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.797,63	% 9,98	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-236.235,38	% 98,01	-% 0,67
NET VARLIK DEĞERİ	35.332.084,95	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7666	% 0	% 0