

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

19.06.2020 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	

19.06.2020 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-

					33.101.659,55							34.993.279,69	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	34.993.279,55	% 0	% 95,66
B. HAZIR DEĞERLER	5.198,96	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.198,96	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.702.997,96	% 0	% 4,66
a) Takastan Alacaklar	1.645.599,74	% 0	% 4,5
b) Diğer Alacaklar	57.398,22	% 96,63	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	164.729,23	% 0	% 0,45
D. BORÇLAR (-)	-286.368,39	% 0	-% 0,78
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-21.819,55	% 7,62	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-264.548,84	% 92,38	-% 0,72
NET VARLIK DEĞERİ	36.579.837,31	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,829	% 0	% 0