

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

02.10.2020 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	

02.10.2020 tarihli Haftalık Rapor

Sağlık Hizmetleri

[illegible]

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					25.825.907,27							25.800.328,34	100	67,1
					35.445.531,27							38.452.268,68	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.452.268,65	% 0	% 100,28
B. HAZIR DEĞERLER	2.270,13	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.270,13	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	52.861,96	% 0	% 0,14
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	52.861,96	% 100	% 0,14
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	134.257,59	% 0	% 0,35
D. BORÇLAR (-)	-296.093,61	% 0	-% 0,77
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.158,97	% 1,4	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-291.042,14	% 98,25	-% 0,78
NET VARLIK DEĞERİ	38.345.564,72	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9173	% 0	% 0