

# EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2021 - 15. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

16.04.2021 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

16.04.2021 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

-

|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |     |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-----|
|  |  |  |  |  | 41.326.867,47 |  |  |  |  |  |  | 41.419.017,01 | 100 | 100 |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-----|

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 41.419.017,01 | % 0      | % 100,35   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 4.917,43      | % 0      | % 0,01     |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 4.917,43      | % 100    | % 0,02     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 85.223,7      | % 0      | % 0,21     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 85.223,7      | % 100    | % 0,21     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 119.745,89    | % 0      | % 0,29     |
| D. BORÇLAR (-)             | -355.197,53   | % 0      | -% 0,86    |
| a) Takasa Borçlar          | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Yönetim Ücreti          | -20.726,17    | % 5,84   | -% 0,05    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -334.471,36   | % 94,16  | -% 0,81    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 41.273.706,5  | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 2,0637        | % 0      | % 0        |