

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22.04.2021 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	

22.04.2021 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Borsa Para Piyasası

Vadeli Ters Repo

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					395.831,12							395.831,12	100	0,91
					38.079.331,51							38.079.331,51	100	87,73
					38.475.162,63							38.475.162,63	100	88,64
					41.767.219,63							43.405.012,79	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.405.012,79	% 0	% 104,72
B. HAZIR DEĞERLER	3.685,86	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.685,86	% 100	% 0,01
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 (-)	-2.166.663,15	% 0	-% 5,23
a) Takasa Borçlar	-1.802.669,78	% 83,2	-% 4,35
b) Yönetim Ücreti	-28.838,84	% 1,33	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-335.154,53	% 15,47	-% 0,81
NET VARLIK DEĞERİ	41.447.005,09	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0724	% 0	% 0