

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 19. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12.05.2021 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

12.05.2021 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Vadeli Ters Repo

Borsa Para Piyasası

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					36.114.272,88							36.114.272,88	100	85,98
					817.065,41							817.065,41	100	1,95
					36.931.338,29							36.931.338,29	100	87,92
					40.223.804,09							42.004.776	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.004.776,01	% 0	% 100,34
B. HAZIR DEĞERLER	8.370,69	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	8.370,69	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	84.856,31	% 0	% 0,2
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	84.856,31	% 100	% 0,2
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	% 0	% 0,29
D. BORÇLAR (-)	-354.966,59	% 0	-% 0,85
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-18.089,01	% 5,1	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-336.877,58	% 94,9	-% 0,8
NET VARLIK DEĞERİ	41.862.782,31	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0931	% 0	% 0