

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04.06.2021 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

04.06.2021 tarihli Haftalık Rapor

[illegible]

Vadeli Ters Repo					39.060.904,1							39.060.904,11	100	93,79
Borsa Para Piyasası					206.320,01							206.320,01	100	0,5
GRUP TOPLAMI														
-					39.267.224,11							39.267.224,12	100	94,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					40.457.833,92							41.648.375,73	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.648.375,73	% 0	% 98,76
B. HAZIR DEĞERLER	7.776,77	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	7.776,77	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	732.935,23	% 0	% 1,74
a) Takastan Alacaklar	645.051,28	% 88,01	% 1,53
b) Diğer Alacaklar	87.883,95	% 11,95	% 0,21
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	119.745,89	% 0	% 0,28
D. BORÇLAR (-)	-338.878,99	% 0	-% 0,8
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-7.077,22	% 2,09	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-331.801,77	% 97,91	-% 0,79
NET VARLIK DEĞERİ	42.169.951,63	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,1085	% 0	% 0