

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.06.2021 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	

25.06.2021 tarihli Haftalık Rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

[illegible]

										</				

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

—

					42.552.234,42							42.691.865,41	100	100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.691.865,5	% 0	% 100,4
B. HAZIR DEĞERLER	13.544,79	% 0	% 0,03
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	13.544,79	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	71.712,33	% 0	% 0,17
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	71.712,33	% 100	% 0,17
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	122.744,89	% 0	% 0,25
D. BORÇLAR (-)	-379.772,19	% 0	-% 0,85
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-31.974,95	% 8,42	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-347.797,24	% 91,58	-% 0,82
NET VARLIK DEĞERİ	42.520.095,32	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,126	% 0	% 0