

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 27. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

09.07.2021 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	

09.07.2021 tarihli Haftalık Rapor

Sağlık Hizmetleri

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.649.327,9	% 0	% 100,48
B. HAZIR DEĞERLER	7.096,21	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	7.096,21	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	72.770,2	% 0	% 0,18
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	72.770,2	% 100	% 0,18
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	96.246,35	% 0	% 0,23
D. BORÇLAR (-)	-376.644,28	% 0	-% 0,91
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-12.484,44	% 3,31	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-364.159,84	% 96,69	-% 0,88
NET VARLIK DEĞERİ	41.448.796,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,0724	% 0	% 0