



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 17. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.04.2022 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	

29.04.2022 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	05/05/2022	TRT110226T11	14,5		20.047.671,23	29/04/2022	15,58		27.034.825	0,74	20.047.671,23	51,16	45,25
REPO	05/05/2022	TRT140623T19	14,5		10.023.835,62	29/04/2022	15,58		2.460.535	4,07	10.023.835,62	25,58	22,62
BPP	29/06/2022	BPP	25		1.123.287,67	31/12/2021	26,59		0	1.084,08	1.084.084,63	2,77	2,45
BPP	23/05/2022	BPP	17,25		986.550,77	30/03/2022	18,57		0	978,29	978.298,34	2,5	2,21
BPP	23/05/2022	BPP	17,5		244.161,92	30/03/2022	18,85		0	242,09	242.090,42	0,62	0,55
BPP	12/05/2022	BPP	16,5		1.015.821,92	07/04/2022	17,79		0	1.012,64	1.012.637,63	2,58	2,29
BPP	23/05/2022	BPP	16,5		1.017.630,14	14/04/2022	17,77		0	1.009,45	1.009.454,86	2,58	2,28
BPP	24/05/2022	BPP	16,5		1.014.917,81	21/04/2022	17,8		0	1.006,3	1.006.301,8	2,57	2,27
MEVDUAT	05/05/2022	VADELİ TL	17,25		945.223,21	29/03/2022	18,65			945.223,21	945.223,21	2,41	2,13
MEVDUAT	05/05/2022	VADELİ TL	16,5		944.657,36	28/03/2022	17,77			944.657,36	944.657,36	2,41	2,13
MEVDUAT	05/05/2022	VADELİ TL	17		946.546,65	29/03/2022	18,36			946.546,65	946.546,65	2,42	2,14
MEVDUAT	06/05/2022	VADELİ TL	17		943.804,6	04/04/2022	18,38			943.368,36	943.368,36	2,41	2,13
GRUP TOPLAMI													
-					39.254.108,9						39.184.170,11	100	88,44
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-					43.714.108,9						44.306.718,09	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.306.718,21	% 0	% 102,31
B. HAZIR DEĞERLER	7.162,29	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	7.162,29	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	42.235,82	% 0	% 0,1
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	42.235,82	% 100	% 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	17.312,89	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-1.069.172,97	% 0	-% 2,47
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.693,9	% 0,44	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.064.479,07	% 99,56	-% 2,46
NET VARLIK DEĞERİ	43.304.256,24	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,17	% 0	% 0