



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

24.06.2022 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	

24.06.2022 tarihli haftalık rapor

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	27/06/2022	TRT020823T11	14,21	10.011.679,45	24/06/2022	15,26	1.962.655	5,1	10.011.679,45	27,47	22,19
REPO	27/06/2022	TRT110232T15	14,21	18.021.023,01	24/06/2022	15,26	11.364.140	1,59	18.021.023,01	49,45	39,94
BPP	29/06/2022	BPP	25	1.123.287,67	31/12/2021	26,59	0	1.121,84	1.121.837,57	3,08	2,49
BPP	22/08/2022	BPP	22	1.793.243,84	23/05/2022	23,88	0	1.735,28	1.735.275,02	4,76	3,85
BPP	22/08/2022	BPP	23,5	863.283,29	24/05/2022	25,66	0	833,55	833.550,28	2,29	1,85
BPP	22/08/2022	BPP	23,5	194.661,92	24/05/2022	25,66	0	187,96	187.957,42	0,52	0,42
BPP	04/07/2022	BPP	20,1	924.031,45	06/06/2022	22,08	0	920,5	920.503,43	2,53	2,04
BPP	13/09/2022	BPP	24	1.059.178,08	15/06/2022	26,26	0	1.007,7	1.007.695,22	2,77	2,23
BPP	27/06/2022	BPP	16,45	771.041,08	24/06/2022	17,87	0	771,04	771.041,08	2,12	1,71
MEVDUAT	ZİRAAT BANKASI	19/07/2022	VADELİ TL	17,75	918.382,19	07/06/2022	19,21	908.707,08	908.707,08	2,49	2,01
MEVDUAT	VAKIFBANK	20/07/2022	VADELİ TL	17,5	931.796,58	09/06/2022	18,92	921.676,34	921.676,34	2,53	2,04
GRUP TOPLAMI											
-				36.611.608,56			13.326.795		36.440.945,9	100	80,77
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											
-				44.023.308,56					45.120.010,85	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	45.120.010,97	% 0	% 102,21
B. HAZIR DEĞERLER	10.803,95	% 0	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	10.803,95	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	70.353,56	% 0	% 0,16
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	70.353,56	% 100	% 0,16
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	17.312,89	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-1.074.026,01	% 0	-% 2,43
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-31.995,17	% 2,98	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.042.030,84	% 97,02	-% 2,36
NET VARLIK DEĞERİ	44.144.455,36	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,2072	% 0	% 0