

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25.05.2018 tarihli Kağıt Bazlı 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	

25.05.2018 tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
EUYO	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEURYO0011			1.000.000	0,92				0,58	580.000	11,4	2,26
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER														
Eğitim Hizmetleri														
Sağlık Hizmetleri														
Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-						3.725.505						5.086.762,9	100	19,85
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
-	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	7,54	4	140.000	1 26/01/2018	15,69			1,05	146.990,87	0,99	0,57
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TR SKCTF21918	14,8	0	400.000	0,82 29/08/2017	14,3			0,9	361.808,69	2,44	1,41
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TR SKCTF32014	7,68	4	500.000	1 26/03/2018	16			1,03	512.972,02	3,46	2
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TR SKCTF41916	14,84	0	270.000	0,81 08/09/2019	14,25			0,89	240.410,27	1,62	0,94
-	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TR SZFKL21916	4,32	4	440.000	1 16/02/2017	17,09			1,01	445.826,75	3,01	1,74
Finansman Bonosu														
-	AKBANK T.A.Ş.	30/05/2018	TR FAKBK51823	14,2		400.000	0,95 02/02/2018	14,92			1	399.695,3	2,7	1,56
-	AKBANK T.A.Ş.	21/06/2018	TR FAKBK61822	14,2		600.000	0,96 20/02/2018	14,9			0,99	594.546,15	4,02	2,32
-	AKBANK T.A.Ş.	11/07/2018	TR FAKBK71813	14,2		600.000	0,96 12/03/2018	14,9			0,98	590.037,68	3,98	2,3
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/07/2018	TR FAKFK71830	15		600.000	0,98 18/05/2018	16			0,98	587.684,92	3,97	2,29
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/08/2018	TR FAKFK81821	14,5		300.000	0,94 21/03/2018	15,16			0,97	290.975,28	1,97	1,14
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/2018	TR FAKFKE1814	14,8		400.000	0,94 07/05/2018	15,45			0,95	379.444,26	2,56	1,48
-	AK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	29/06/2018	TR FAKYM61838	14,45		300.000	0,97 03/04/2018	15,28			0,99	296.282,44	2	1,16
-	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	20/07/2018	TR FDNFK71820	14,75		250.000	0,96 20/04/2018	15,71			0,98	244.759,64	1,65	0,96
-	DENİZBANK A.Ş.	06/07/2018	TR FDZBK71823	14,75		500.000	0,94 19/01/2018	15,35			0,98	492.430,53	3,33	1,92
-	DENİZBANK A.Ş.	06/07/2018	TR DZBK71864	14,45		500.000	0,97 13/04/2018	15,28			0,98	492.459,44	3,33	1,92
-	DENİZBANK A.Ş.	03/08/2018	TR FDZBK81897	14,5		200.000	0,96 27/04/2018	15,3			0,97	194.841,53	1,32	0,76
-	DENİZBANK A.Ş.	21/09/2018	TR FDZBK91821	14,8		1.000.000	0,94 13/04/2018	15,42			0,96	955.444,92	6,45	3,73
-	HALKBANKASI A.Ş	11/07/2018	TR FHALK71818	14,45		700.000	0,96 06/04/2018	15,28			0,98	688.106,12	4,65	2,69
-	HALKBANKASI A.Ş	25/07/2018	TR FHALK71826	14,5		200.000	0,96 11/04/2018	15,29			0,98	195.529,36	1,32	0,76
-	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	14/08/2018	TR FOYMD81816	14,5		200.000	0,94 02/03/2018	15,07			0,97	194.088,25	1,31	0,76
-	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	15/08/2018	TR FOYMD81824	14,6		300.000	0,95 02/04/2018	15,3			0,97	290.895,78	1,96	1,14
-	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TR FOYMDE1812	14,95		400.000	0,94 04/05/2018	15,56			0,95	378.260,81	2,55	1,48
-	ZİRAAT BANKASI A.Ş	09/03/2018	TR FTCZB71818	14,15		500.000	0,96 09/03/2018	14,84			0,99	492.663,69	3,33	1,92
-	ZİRAAT BANKASI A.Ş	29/08/2018	TR FTCZB81825	14,5		400.000	0,95 06/04/2018	15,15			0,96	385.877,81	2,61	1,51

-	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş	31/05/2018	TRFTEBK51834	14,25		400.000	0,96	01/02/2018	14,95		1	399.542,29	2,7	1,56
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş	29/08/2018	TRFTEBK81823	14,4		600.000	0,95	26/04/2018	15,09		0,96	578.890,43	3,91	2,26
-	HALKBANKASI A.Ş	08/06/2018	TRFTHAL61828	14,45		300.000	0,95	19/01/2018	15,13		1	298.729,04	2,02	1,17
-	HALKBANKASI A.Ş	03/08/2018	TRFTHAL81826	14,5		400.000	0,97	04/05/2018	15,31		0,97	389.673,75	2,63	1,52
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	01/06/2018	TRFVKFB61810	14,4		750.000	0,95	09/01/2018	14,79		1	748.867,01	5,06	2,92
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	21/09/2018	TRFVKFB91841	14,6		450.000	0,94	06/04/2018	15,19		0,96	430.228,7	2,91	1,68
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	03/07/2018	TRFYKKB71813	14,3		200.000	0,97	03/04/2018	15,08		0,99	197.248,3	1,33	0,77
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	01/08/2018	TRFYKKB81846	14,6		750.000	0,97	11/05/2018	15,47		0,97	731.031,38	4,94	2,85
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	01/06/2018	TRFYKYM61812	14,25		300.000	0,97	06/03/2018	15,07		1	299.538,93	2,02	1,17
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	19/06/2018	TRFYKYM61820	14,3		200.000	0,97	21/03/2018	15,11		0,99	198.310,97	1,34	0,77
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	11/07/2018	TRFYKYM71811	14,4		300.000	0,97	12/04/2018	15,21		0,98	294.924,46	1,99	1,15
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	10/08/2018	TRFYKYM81810	15,05		400.000	0,97	16/05/2018	15,97		0,97	388.165,79	2,62	1,52
ARA GRUP TOPLAMI														
-						15.150.000						14.807.183,56	100	57,79
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
TRT110718T18	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	200.000	1	28/02/2018	17,12		1,02	204.761,12	13,94	0,8
TRT110718T18	HAZİNE	11/07/2018	TRT110718T18	4,35	2	300.000	1	28/02/2018	17,12		1,02	307.141,69	20,91	1,2
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2018	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1	01/12/2017	17,48		0,96	861.561,98	58,64	3,36
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	100.000	1	01/12/2017	17,48		0,96	95.729,11	6,52	0,37
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						1.500.000						1.469.193,9	100	5,73
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
-						16.650.000						16.276.377,46	100	63,53
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YDT	YÜKSEL İNŞAAT	31/12/2018	XSO558618384	4,75	2	100.000	1,55	24/05/2011			2,68	267.899,72	100	1,05
GRUP TOPLAMI														
-						100.000						267.899,72	100	1,05
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP		04/06/2018	BPP	16,99		483.881,92	1	04/12/2017	15,67	0	482,31	482.311,47	12,09	1,88
BPP		19/11/2018	BPP	16,5		542.383,56	1	21/05/2018	17,72	0	502,67	502.670,01	12,6	1,96
BPP		28/05/2018	BPP	16,21		84.113,23	1	25/05/2018	17,81	0	84,11	84.113,23	2,11	0,33
BPP		28/05/2018	BPP	16,21		362.493,91	1	25/05/2018	18,04	0	362,49	362.493,91	9,09	1,41
MEVDUAT		02/07/2018	VADELİ TL	14,65		626.902,18	1	30/04/2018	15,57	0	618.265,05	618.265,05	15,5	2,41
MEVDUAT		02/07/2018	VADELİ TL	14,9		649.158,75	1	02/05/2018	15,86	0	640.061,72	640.061,73	16,04	2,5
MEVDUAT		04/06/2018	VADELİ TL	14,6		654.078,13	1	20/04/2018	15,57	0	652.265,51	652.265,52	16,35	2,55
MEVDUAT		08/06/2018	VADELİ TL	14		650.318,84	1	02/05/2018	14,91	0	647.600,01	647.600,01	16,23	2,53
GRUP TOPLAMI														
-						4.053.330,52						3.989.780,93	100	15,57
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						24.528.835,52						25.620.821,01	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.620.821,05	% 0	% 100,51
B. HAZIR DEĞERLER	3.354,12	% 0	% 0,01
a) Kasa	593,66	% 17,7	% 0
b) Bankalar	2.760,46	% 82,3	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	16.297,88	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	16.297,88	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	16.929,07	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-167.421,77	% 0	-% 0,66
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-19.038,26	% 11,37	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-148.383,51	% 88,63	-% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ	25.489.980,35	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2745	% 0	% 0