

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 30. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
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	

Şirketimizin 27.07.2018 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Aracı Kurumlar																		
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları																		
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı																		
EUYO	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEURY0011			1.300.000	0,87						0,67		871.000	14,4	3,35	
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																		
-						4.625.505									6.049.422,8	100	23,3	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																		
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI																		
Tahvil																		
-	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TRSAYGZ12024	7,54	4	140.000	1 26/01/2018	15,69					1		140.167,85	0,98	0,54	
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TRSKCTF21918	14,8	0	400.000	0,82 29/08/2017	14,3					0,92		370.264,11	2,6	1,43	
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TRSKCTF32014	7,68	4	500.000	1 26/03/2018	16					1,05		526.280,58	3,7	2,03	
-	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TRSKCTF41916	14,84	0	270.000	0,81 08/09/2019	14,25					0,91		246.002,8	1,73	0,95	
-	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TRSZFKL21916	4,32	4	440.000	1 16/02/2017	17,09					1,04		458.131,58	3,22	1,76	
Finansman Bonosu																		
-	AKBANK T.A.Ş.	20/09/2018	TRFAKBK918A8	18,5		500.000	0,96 21/06/2018	19,83					0,97		487.278,36	3,42	1,88	
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/11/2018	TRFAKBKK1828	19,1		600.000	0,94 11/07/2018	20,36					0,95		570.011,57	4	2,2	
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/08/2018	TRFAKFK81821	14,5		300.000	0,94 21/03/2018	15,16					0,99		298.149,88	2,09	1,15	
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/2018	TRFAKFKE1814	14,8		400.000	0,94 07/05/2018	21,18					0,96		385.328,67	2,71	1,48	
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/10/2018	TRAKFKE1822	18,15		300.000	0,94 08/06/2018	19,22					0,96		288.105,64	2,02	1,11	
-	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/11/2018	TRFAKFKK1816	19,4		500.000	0,94 18/07/2018	20,7					0,95		473.167,94	3,32	1,82	
-	AK YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş	27/09/2018	TRFAKYM91819	19,15		300.000	0,96 03/07/2018	20,61					0,97		291.047,37	2,04	1,12	
-	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	05/10/2018	TRFDNFKE1826	19,35		250.000	0,96 20/07/2018	20,93					0,97		241.428,83	1,7	0,93	
-	DENİZBANK A.Ş.	03/08/2018	TRFDZBK81897	14,5		200.000	0,96 27/04/2018	15,3					0,99		199.688,23	1,4	0,77	
-	DENİZBANK A.Ş.	21/09/2018	TRFDZBK91821	14,8		1.000.000	0,94 13/04/2018	15,42					0,98		979.390,83	6,88	3,77	
-	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TRFDZBKA1812	19,55		1.000.000	0,92 06/07/2018	20,63					0,93		932.023,47	6,55	3,59	
-	HALKBANKASI A.Ş	17/10/2018	TRFHALKE1811	19,4		800.000	0,95 11/07/2018	20,86					0,96		767.856,14	5,39	2,96	
-	HALKBANKASI A.Ş	23/10/2018	TRFHALKE1829	19,5		200.000	0,95 25/07/2018	20,99					0,96		191.318,76	1,34	0,74	
-	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	14/08/2018	TRFOYMD81816	14,5		200.000	0,94 02/03/2018	15,07					0,99		198.849,31	1,4	0,77	
-	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	15/08/2018	TRFOYMD81824	14,6		300.000	0,95 02/04/2018	15,3					0,99		298.133,38	2,09	1,15	

-	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TRFOYMDE1812	14,95		400.000	0,94 04/05/2018	15,56			0,97	387.824,09 2,72	1,49
-	ZİRAAT BANKASI A.Ş	29/08/2018	TRFTCZB81825	14,5		400.000	0,95 06/04/2018	15,15			0,98	395.388,88 2,78	1,52
-	ZİRAAT BANKASI A.Ş	05/10/2018	TRFTCZBE1810	19		500.000	0,95 06/07/2018	20,37			0,96	483.271,28 3,4	1,86
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş	29/08/2018	TRFTEBK81823	14,4		600.000	0,95 26/04/2018	15,09			0,98	593.107,68 4,17	2,28
-	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş	04/10/2018	TRFTEBKE1823	16,75		400.000	0,95 31/05/2018	17,7			0,97	388.385,62 2,73	1,5
-	HALKBANKASI A.Ş	03/08/2018	TRFTHAL81826	14,5		400.000	0,97 04/05/2018	15,31			1	399.375,9 2,81	1,54
-	HALKBANKASI A.Ş	14/09/2018	TRFTHAL91825	18,5		800.000	0,95 13/06/2018	19,86			0,97	781.945,86 5,49	3,01
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	21/09/2018	TRFVKFB91841	14,6		450.000	0,94 06/04/2018	19,95			0,97	438.267,88 3,08	1,69
-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	07/09/2018	TRFVFB91874	16,5		400.000	0,96 01/06/2018	17,56			0,98	393.146,12 2,76	1,51
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	01/08/2018	TRFYKBK81846	14,6		750.000	0,97 11/05/2018	15,47			0,99	749.409,08 5,27	2,89
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	02/10/2018	TRFYKBKE1810	19		200.000	0,95 03/07/2018	20,49			0,96	193.568,12 1,36	0,75
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	10/08/2018	TRFYKYM81810	15,05		400.000	0,97 16/05/2018	15,97			1	398.218,29 2,8	1,53
-	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	09/10/2018	TRFYKYM1811	19,2		300.000	0,95 11/07/2018	20,63			0,96	289.250,67 2,03	1,11
ARA GRUP TOPLAMI													
-						14.600.000						14.233.784,77 100	54,82
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2018	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1 01/12/2017	20,46			0,95	859.662,2 90	3,31
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	100.000	1 01/12/2017	20,46			0,95	95.518,02 10	0,37
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-						1.000.000						955.180,22 100	3,68
GRUP TOPLAMI													
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
-						15.600.000						15.188.964,99 100	58,5
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				2,75	275.623,4 100	1,06
GRUP TOPLAMI													
-						100.000						275.623,4 100	1,06
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BPP		19/11/2018	BPP	16,5		542.383,56	1 21/05/2018	17,72	0		516,62	516.620,28 11,61	1,99
BPP		16/08/2018	BPP	19,48		511.161,64	1 05/07/2018	21,15	0		506,57	506.577,71 11,38	1,95
BPP		07/01/2018	BPP	21		440.802,19	1 12/07/2018	21,9	0		403,59	403.593,6 9,07	1,55
-		30/07/2018	BPP	17,36		550.797,88	1 27/07/2018	19,29	0		550,79	550.797,88 12,37	2,12
MEVDUAT		03/08/2018	VADELİ TL	17,5		636.520,41	1 02/07/2018	18,97	0		635,31	635.310,11 14,27	2,45
MEVDUAT		06/08/2018	VADELİ TL	18,65		660.768,02	1 02/07/2018	20,3	0		658,42	658.429,67 14,79	2,54
MEVDUAT		14/09/2018	VADELİ TL	18,75		682.309,29	1 13/07/2018	20,27	0		666,62	666.624,71 14,98	2,57
MEVDUAT		31/08/2018	VADELİ TL	18,6		521.381,77	1 19/07/2018	20,2	0		513,03	513.038,95 11,53	1,98
GRUP TOPLAMI													
-						4.546.124,76						4.450.992,91 100	17,14
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-						24.871.629,76						25.965.004,1 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.965.004,14	% 0	% 100,53
B. HAZIR DEĞERLER	4.076,36	% 0	% 0,02
a) Kasa	1.082,86	% 26,56	% 0,01
b) Bankalar	2.993,5	% 73,44	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	12.470,85	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	12.470,85	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.362,5	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-169.932,59	% 0	-% 0,66
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-20.832,53	% 12,26	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-149.100,06	% 87,74	-% 0,58
NET VARLIK DEĞERİ	25.826.981,26	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2913	% 0	% 0