

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 35. 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 31.08.2018 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
EUYO	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEURYO0011			1.300.000	0,87					0,64	832.000	15,19	3,26
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														
-					4.600.505							5.476.322,55	100	21,43
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
TR SAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	7,54	4	140.000	1 26/01/2018	15,69			1,02	142.141,07	1,13	0,56
TR SKCTF21298	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TR SKCTF21918	14,8	0	400.000	0,82 29/08/2017	14,3			0,93	375.039,07	2,98	1,47
TR SKCTF41916	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TR SKCTF41916	14,84	0	270.000	0,81 08/09/2017	14,25			0,92	249.165,79	1,98	0,98
TR SKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TR SKCTF32014	7,68	4	500.000	1 26/03/2018	22,8			0,99	494.433,98	3,92	1,93
TR SKFL21916	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TR SZFKL21916	6,17	4	440.000	1 16/02/2017	20,72			1,03	455.393,58	3,61	1,78
Finansman Bonosu														
TR FAKBK918A8	AKBANK T.A.Ş.	20/09/2018	TR FAKBK918A8	18,5		500.000	0,96 21/06/2018	19,83			0,99	495.804,88	3,93	1,94
TR FAKBKK1828	AKBANK T.A.Ş.	08/11/2018	TR FAKBKK1828	19,1		600.000	0,94 11/07/2018	20,46			0,97	580.141,07	4,6	2,27
TR FAKFKE1814	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/2018	TR FAKFKE1814	14,8		400.000	0,96 07/05/2018	21,18			0,98	392.492,51	3,11	1,54
TR FAKFKE1822	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/10/2018	TR FAKFKE1822	18,15		300.000	0,94 08/06/2018	19,22			0,97	293.003,21	2,32	1,15
TR FAKFKK1819	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/11/2018	TR FAKFKK1816	19,4		500.000	0,94 18/07/2018	27,5			0,95	476.605,23	3,78	1,87
TR FAKYM91819	AK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	27/09/2018	TR FAKYM91819	19,15		300.000	0,96 03/07/2018	20,61			0,99	296.325,5	2,35	1,16
TR FDNFKE1826	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/10/2018	TR FDNFKE1826	19,35		250.000	0,96 20/07/2018	20,93			0,98	245.868,99	1,95	0,96
TR FDZBK91821	DENİZBANK A.Ş.	21/09/2018	TR FDZBK91821	14,8		1.000.000	0,94 13/04/2018	19,56			0,99	991.228,81	7,86	3,88
TR FDZBKA1812	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TR FDZBKA1812	19,55		1.000.000	0,92 06/07/2018	20,8			0,95	948.553,64	7,52	3,71
TR FHALKE1811	HALKBANKASI A.Ş	17/10/2018	TR FHALKE1811	19,4		800.000	0,95 11/07/2018	20,86			0,97	781.934,59	6,2	3,06
TR FHALKE1829	HALKBANKASI A.Ş	23/10/2018	TR FHALKE1829	19,5		200.000	0,95 25/07/2018	20,99			0,97	194.846,8	1,55	0,76
TR FOYMDE1812	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TR FOYMDE1812	14,95		400.000	0,94 04/05/2018	15,56			0,98	393.241,11	3,12	1,54
TR FOYMDE1820	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TR FOYMDE1820	23,25		290.000	0,96 15/08/2018	25,62			0,97	282.311,84	2,24	1,1
TR FTCZBE1810	ZİRAAT BANKASI A.Ş	05/10/2018	TR FTCZBE1810	19		500.000	0,95 06/07/2018	20,37			0,98	491.939,13	3,9	1,93
TR FTEBKE1823	TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş	04/10/2018	TR FTEBKE1823	16,75		400.000	0,95 31/05/2018	20,66			0,98	392.051,56	3,11	1,53
TR FTHAL91825	HALKBANKASI A.Ş	14/09/2018	TR FTHAL91825	18,5		800.000	0,95 13/06/2018	19,86			0,99	795.645,14	6,31	3,11
TR FTHALK1814	HALKBANKASI A.Ş	02/11/2018	TR FTHALK1814	19,25		400.000	0,95 03/08/2018	20,69			0,97	387.824,67	3,08	1,52

TRFVKFB91841	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	21/09/2018	TRFVKFB91841	14,6		450.000	0,94	06/04/2018	19,95		0,99	445.980,7	3,54	1,75
TRFVKFB91874	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO	07/09/2018	TRFVKFB91874	16,5		400.000	0,95	01/06/2018	22,73		1	399.103,25	3,17	1,56
TRFYKBKE1810	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	02/10/2018	TRFYKBKE1810	19		200.000	0,95	03/07/2018	20,49		0,99	197.059,49	1,56	0,77
TRFYKBKE1844	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	31/10/2018	TRFYKBKE1844	19,1		750.000	0,95	01/08/2018	20,54		0,97	728.066,75	5,78	2,85
TRFYKYM1811	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	09/10/2018	TRFYKYM1811	19,2		300.000	0,95	11/07/2018	20,63		0,98	294.500,62	2,34	1,15
TRFYKYM1813	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	13/11/2018	TRFYKYM1813	19,5		400.000	0,95	10/08/2018	20,95		0,96	385.470,92	3,06	1,51
ARA GRUP TOPLAMI														
-						12.890.000						12.606.173,9	100	49,33
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1	01/12/2017	26,9		0,92	826.484,88	90	3,23
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	100.000	1	01/12/2017	26,9		1,04	91.831,65	10	0,36
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
-						1.000.000						918.316,53	100	3,59
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
-						13.890.000						13.524.490,43	100	52,93
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
XS0558618384	YÜKSEL İNŞAAT	31/12/2018	XS0558618384	4,75	2	100.000	1,55	24/05/2011			3,72	371.701,15	100	1,45
GRUP TOPLAMI														
-						100.000						371.701,15	100	1,45
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	524,53	524.537,04	8,49	2,05
BPP		07/01/2018	BPP	21		440.802,19	1	12/07/2018	21,9	0	411,4	411.405,64	6,66	1,61
BPP		04/09/2018	BPP	18,3		709.531,51	1	15/08/2018	28	0	709,17	709.176,22	11,47	2,78
BPP		10/10/2018	BPP	25,21		518.835,62	1	16/08/2018	27,81	0	505,98	505.984,08	8,19	1,98
BPP		30/11/2018	BPP	25,5		532.486,3	1	29/08/2018	28,03	0	501,69	501.695,04	8,12	1,96
BPP		03/09/2018	BPP	17,88		118.178,45	1	31/08/2018	20,18	0	118,17	118.178,45	1,91	0,46
BPP		03/09/2018	BPP	17,88		929.403,44	1	31/08/2018	20,18	0	929,4	929.403,44	15,04	3,64
MEVDUAT		02/10/2018	VADELİ TL	22		531.438,01	1	31/08/2018	24,35	0	522,31	522.316,4	8,45	2,04
MEVDUAT		04/09/2018	VADELİ TL	18,5		609.731,51	1	03/08/2018	20,14	0	609,42	609.425,02	9,86	2,38
MEVDUAT		11/09/2018	VADELİ TL	19		673.150,63	1	06/08/2018	20,71	0	670,37	670.379,04	10,85	2,62
MEVDUAT		43.357	VADELİ TL	18,75		682.309,29	1	13/07/2018	20,27	0	678,52	678.525,38	10,98	2,66
GRUP TOPLAMI														
-						6.288.250,51						6.181.025,75	100	24,19
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						24.878.755,51						25.553.539,88	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.553.539,94	% 0	% 100,49
B. HAZIR DEĞERLER	3.014,55	% 0	% 0,01
a) Kasa	116,34	% 3,86	% 0
b) Bankalar	2.898,21	% 96,14	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	13.467,84	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	13.467,84	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.362,5	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-155.578,09	% 0	-% 0,61
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-1.424,06	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-154.154,03	% 99,08	-% 0,61
NET VARLIK DEĞERİ	25.429.806,74	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2715	% 0	% 0