

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21.09.2018 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

21.09.2018 tarihli haftalık rapor



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
-						10.000							4.700 0,08	0,02	
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
-						300.000							2.400.000 43,3	9,38	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
-						3.500							260.750 4,7	1,02	
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
-						3.010.669,9							2.006.478 36,2	7,84	
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
-						1.300.000							871.000 15,71	3,4	

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

İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

-

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Özel Sektör Tahvili

Finansman Bonosu

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

-

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

-

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Yabancı Devlet Tahvili

GRUP TOPLAMI

-

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Borsa Para Piyasası

MEVDUAT

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					4.007.965,42							3.813.771,16	100	14,9
					2.467.431,64							2.437.941,77	100	9,53
					6.475.397,06							6.251.712,93	100	24,43
					25.239.566,96							25.593.241,72	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.593.241,77	% 0	% 100,51
B. HAZIR DEĞERLER	5.586,72	% 0	% 0,02
a) Kasa	3.177,46	% 56,88	% 0,01
b) Bankalar	2.409,26	% 43,12	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	14.467,84	% 0	% 0,06
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	14.467,84	% 100	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	15.362,5	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-165.718,89	% 0	-% 0,65
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-16.436,03	% 9,92	-% 0,06
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-149.282,86	% 90,08	-% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ	25.462.939,94	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2731	% 0	% 0