

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	01.10.2018 Saat:11.17
Açıklama	

01/10/2018 tarihinde açıklamış olduğumuz 28/09/2018 tarihli Haftalık Rapor' da TRFDZBKA1846 ısın kodlu Finansman Bonosu için iç iskonto düzeltimi yapılmış olup bildirimimizin son hali ekte yeniden gönderilmektedir.

Saygılarımızla



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

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	14,78	3,24	
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														
-					4.621.169,9						5.628.481,46	100	21,78	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
TRSAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TRSAYGZ12024	7,54	4	140.000	1 26/01/2018	15,69		1,02	143.739,63	1,13	0,56	
TRSKCTF21298	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TRSKCTF21918	14,8	0	400.000	0,82 29/08/2017	14,3		0,94	378.903,34	2,97	1,47	
TRSKCTF41916	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TRSKCTF41916	14,84	0	270.000	0,8 08/09/2017	14,25		0,93	251.725,43	1,97	0,97	
TRSKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TRSKCTF32014	7,68	4	500.000	1 26/03/2018	26,93		0,88	443.238,52	3,47	1,72	
TRSKFL21916	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TRSZFKL21916	6,17	4	440.000	1 16/02/2017	30,14		1,02	449.757,45	3,52	1,74	
Finansman Bonosu														
TRFAKBKK1828	AKBANK T.A.Ş.	08/11/2018	TRFAKBKK1828	19,1		600.000	0,94 11/07/2018	20,46		0,98	588.484,51	4,61	2,28	
TRFAKBKK1851	AKBANK T.A.Ş.	16/11/2018	TRFAKBKK1851	26,5		800.000	0,96 20/09/2018	29,7		0,96	774.204,29	6,06	3	
TRFAKFKA1826	AKBANK T.A.Ş.	05/12/2018	TRFAKFKA1826	29,5		400.000	0,94 27/09/2018	33,31		0,95	380.035,52	2,98	1,47	
TRFAKFKE1814	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/2018	TRFAKFKE1814	14,8		400.000	0,94 07/05/2018	21,18		0,99	398.319,35	3,12	1,54	
TRFAKFKE1822	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/10/2018	TRFAKFKE1822	18,15		300.000	0,94 08/06/2018	19,22		0,98	296.981,15	2,33	1,15	
TRFAKFKK1819	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/11/2018	TRFAKFKK1816	19,4		500.000	0,94 18/07/2018	30,85		0,97	484.053,89	3,79	1,87	
TRFDNFKE1826	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/10/2018	TRFDNFKE1826	19,35		250.000	0,96 20/07/2018	20,89		1	249.480,89	1,95	0,97	
TRFDZBKA1812	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TRFDZBKA1812	19,55		1.000.000	0,92 06/07/2018	26,23		0,95	953.867,47	7,47	3,69	
TRFDZBKA1846	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TRFDZBKA1846	28,75		1.000.000	0,93 21/09/2018	24,75		0,79	945.121,3	7,4	3,66	
TRFHALKE1811	HALKBANKASI A.Ş	17/10/2018	TRFHALKE1811	19,4		800.000	0,95 11/07/2018	20,86		0,99	793.295,52	6,21	3,07	
TRFHALKE1829	HALKBANKASI A.Ş	23/10/2018	TRFHALKE1829	19,5		200.000	0,95 25/07/2018	20,99		0,99	197.716,01	1,55	0,77	
TRFOYMDE1812	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TRFOYMDE1812	14,95		400.000	0,94 04/05/2018	28,1		0,99	395.949,36	3,1	1,53	
TRFOYMDE1820	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	16/10/2018	TRFOYMDE1820	23,25		290.000	0,96 15/08/2018	25,62		0,99	287.294,59	2,25	1,11	
TRFTCZBE1810	ZİRAAT BANKASI A.Ş	05/10/2018	TRFTCZBE1810	19		500.000	0,95 06/07/2018	20,37		1	498.985,21	3,91	1,93	
TRFTEBKE1823	TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş	04/10/2018	TRFTEBKE1823	16,75		400.000	0,95 31/05/2018	20,66		1	399.223,81	3,13	1,55	
TRFTEBKK1833	TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş	16/11/2018	TRFTEBKK1833	24		600.000	0,95 07/09/2015	26,44		0,97	582.517,93	4,56	2,25	
TRFTHALA1816	HALKBANKASI A.Ş	14/12/2018	TRFTHALA1816	26,5		900.000	0,94 14/09/2018	29,27		0,95	854.354,72	6,69	3,31	

TRFTHALK1814	HALKBANKASI A.Ş	02/11/2018	TRFTHALK1814	19,25		400.000	0,95 03/08/2018	20,69			0,97	393.459,67 3,08	1,52
TRFYKBKE1810	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	02/10/2018	TRFYKBKE1810	19		200.000	0,94 03/07/2018	20,49			1	199.897,88 1,57	0,77
TRFYKBKE1844	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	31/10/2018	TRFYKBKE1844	19,1		750.000	0,95 01/08/2018	20,54			0,98	738.573,95 5,78	2,86
TRFYKYM1811	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	09/10/2018	TRFYKYM1811	19,2		300.000	0,95 11/07/2018	20,63			1	298.769,11 2,34	1,16
TRFYKYM1813	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	13/11/2018	TRFYKYM1813	19,5		400.000	0,95 10/08/2018	20,95			0,98	391.136,59 3,06	1,51
ARA GRUP TOPLAMI													
-						13.140.000						12.769.087,09 100	49,42
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1 01/12/2017	26,81			0,94	842.351,02 90	3,26
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	100.000	1 01/12/2017	26,81			0,94	93.594,56 10	0,36
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-						1.000.000						935.945,58 100	3,62
GRUP TOPLAMI													
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
-						14.140.000						13.705.032,67 100	53,04
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				3,39	339.943,85 100	1,32
GRUP TOPLAMI													
-						100.000						339.943,85 100	1,32
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		530,95	530.957,7 8,62	2,06
BPP		07/01/2018	BPP	20,8		440.802,19	1 12/07/2018	21,9	0		417,76	417.764,01 6,78	1,62
BPP		10/10/2018	BPP	25		518.835,62	1 16/08/2018	27,81	0		515,34	515.346,39 8,36	1,99
BPP		30/11/2018	BPP	25,5		532.486,3	1 29/08/2018	28,03	0		508,68	508.682,33 8,25	1,97
BPP		28/02/2018	BPP	26,5		1.129.232,88	1 03/09/2018	28,3	0		1.019,3	1.019.302,35 16,54	3,95
BPP		26/10/2018	BPP	28,3		513.568,49	1 21/09/2018	32,21	0		503,91	503.918,99 8,18	1,95
BPP		01/10/2018	BPP	26,5		218.474,82	1 28/09/2018	30,31	0		218,47	218.474,82 3,54	0,85
MEVDUAT		02/10/2018	VADELİ TL	22		531.438,01	1 31/08/2018	24,35	0		531,12	531.120,84 8,62	2,06
MEVDUAT		08/10/2018	VADELİ TL	22		622.226,83	1 04/09/2018	24,33	0		619,63	619.633,5 10,05	2,4
MEVDUAT		15/10/2018	VADELİ TL	24		613.413,7	1 11/09/2018	26,79	0		607,85	607.854,47 9,86	2,35
MEVDUAT		23/10/2018	VADELİ TL	24,75		700.353,1	1 14/09/2018	27,67	0		690,11	690.116,67 11,2	2,67
GRUP TOPLAMI													
-						6.363.215,5						6.163.172,07 100	23,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-						25.224.385,4						25.836.630,05 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.836.630,11	% 0	% 100,44
B. HAZIR DEĞERLER	70.984,06	% 0	% 0,28
a) Kasa	3.177,46	% 4,48	% 0,01
b) Bankalar	67.806,6	% 95,52	% 0,27
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	38.438,78	% 0	% 0,15
a) Takastan Alacaklar	27.400	% 71,28	% 0,11
b) Diğer Alacaklar	11.038,78	% 28,72	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	13.797,89	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-236.120,12	% 0	-% 0,92
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-123,66	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-235.996,46	% 100	-% 0,92
NET VARLIK DEĞERİ	25.723.730,72	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2862	% 0	% 0