

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12.10.2018 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	

12.10.2018 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 0,09	0,02	
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
-					295.000							2.079.750 41,61	8,19	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
-					3.500							273.000 5,46	1,08	
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							1.848.085,1 36,97	7,28	
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
-					1.300.000							793.000 15,86	3,12	

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

-

					3.981.092,93							3.816.940,63	100	15,04
					2.497.026,8							2.471.616,72	100	9,74
					6.478.119,73							6.288.557,35	100	24,78
					25.387.289,63							25.380.479,72	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.380.479,73	% 0	% 100,53
B. HAZIR DEĞERLER	4.711,41	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.041,17	% 43,32	% 0,01
b) Bankalar	2.670,24	% 56,68	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.038,78	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	10.038,78	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	13.797,89	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-162.971,49	% 0	-% 0,65
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-9.700,88	% 5,95	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-153.270,61	% 94,05	-% 0,61
NET VARLIK DEĞERİ	25.246.056,32	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2623	% 0	% 0