

# EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2018 - 47. Haftalık Bildirim

**Özet Bilgi**

23.11.2018 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                                            |            |

23.11.2018 tarihli haftalık rapor



## Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]



Borsa Yatırım Fonu

Borsa Para Piyasası

MEVDUAT

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                   |       |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|
|  |  |  |  |  | 15.000        |  |  |  |  |  |  | 281.790 100       | 1,13  |
|  |  |  |  |  | 3.169.936,94  |  |  |  |  |  |  | 3.037.783,97 100  | 12,19 |
|  |  |  |  |  | 2.357.389,9   |  |  |  |  |  |  | 2.326.273,43 100  | 9,33  |
|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                   |       |
|  |  |  |  |  | 5.542.326,84  |  |  |  |  |  |  | 5.645.847,4 100   | 22,65 |
|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                   |       |
|  |  |  |  |  | 26.645.496,74 |  |  |  |  |  |  | 24.920.290,57 100 | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 24.920.290,62 | % 0      | % 100,61   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 5.188,17      | % 0      | % 0,02     |
| a) Kasa                    | 3.127,83      | % 60,29  | % 0,01     |
| b) Bankalar                | 2.060,34      | % 39,71  | % 0,01     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 301.724,78    | % 0      | % 1,22     |
| a) Takastan Alacaklar      | 289.686       | % 96,01  | % 1,17     |
| b) Diğer Alacaklar         | 12.038,78     | % 3,99   | % 0,05     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 13.797,89     | % 0      | % 0,06     |
| D. BORÇLAR (-)             | -471.989,61   | % 0      | -% 1,91    |
| a) Takasa Borçlar          | -282.200      | % 59,79  | -% 1,14    |
| b) Yönetim Ücreti          | -17.233,81    | % 3,65   | -% 0,07    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -172.555,8    | % 36,56  | -% 0,7     |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 24.769.011,85 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,2385        | % 0      | % 0        |