

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2018 - 48. 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 30.11.2018 tarihli haftalık raporu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla;



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
EUYO	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEURYO0011			1.300.000	0,87					0,55	715.000	19	2,87
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														
-					5.353.169,9							3.762.710,24	100	15,1
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	32,62			0,91	127.984,76	0,89	0,51
TR SKCTF21298	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	26/02/2019	TR SKCTF21918	14,8	0	400.000	0,82 29/08/2017	14,3			0,96	387.744,14	2,71	1,56
TR SKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TR SKCTF32014	7,68	4	500.000	1 26/03/2018	25,35			0,94	468.844,75	3,28	1,88
TR SKCTF41916	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TR SKCTF41916	14,84	0	270.000	0,8 08/09/2017	14,25			0,95	257.581,18	1,8	1,03
TR SKFL21916	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/02/2019	TR SZFKL21916	6,17	4	440.000	1 16/02/2017	24			1,01	444.347,69	3,1	1,78
Finansman Bonosu														
TR FAKBK11918	AKBANK T.A.Ş.	21/01/2019	TR FAKBK11918	24,85		400.000	0,95 08/11/2018	27,43			0,97	387.192,52	2,7	1,55
TR FAKBK11926	AKBANK T.A.Ş.	21/01/2018	TR FAKBK11926	23,75		500.000	0,96 16/11/2018	26,2			0,96	484.623,48	3,39	1,95
TR FAKFKA1826	AKBANK T.A.Ş.	05/12/2018	TR FAKFKA1826	29,5		400.000	0,94 27/09/2018	33,27			0,99	399.370,97	2,79	1,6
TR FAKFK11927	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/01/2019	TR FAKFK11927	27,5		300.000	0,94 22/10/2018	28,3			0,97	291.319,33	2,03	1,17
TR FAKFKA1842	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/12/2018	TR FAKFKA1842	29		400.000	0,94 09/10/2018	28,06			0,99	396.222,75	2,77	1,59
TR FAKFK21918	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/02/2018	TR FAKFK21918	25,25		400.000	0,94 14/11/2018	26,68			0,95	382.261,95	2,67	1,53
TR FDNFKA1812	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	07/12/2018	TR FDNFKA1812	29		700.000	0,96 05/10/2018	32,71			0,99	697.832,2	4,87	2,8
TR FDZBKA1812	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TR FDZBKA1812	19,55		1.000.000	0,92 06/07/2018	27,76			0,99	992.644,34	6,93	3,98
TR FDZBKA1846	DENİZBANK A.Ş.	14/12/2018	TR FDZBKA1846	28,75		1.000.000	0,93 21/09/2018	32,1			0,99	991.645,07	6,93	3,98
TR FHLFK11912	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	09/01/2018	TR FHLFK11912	29,5		400.000	0,95 10/10/2018	32,98			0,97	388.607,33	2,71	1,56
TR FOYMD21911	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	15/02/2018	TR FOYMD21911	25,5		300.000	0,94 16/11/2018	26,95			0,95	285.833,9	2	1,15
TR FOYMDA1816	OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş	18/12/2018	TR FOYMDA1816	28,4		700.000	0,95 16/10/2018	32,01			0,99	692.056,99	4,83	2,78
TR FTCZB11913	ZİRAAT BANKASI A.Ş	11/01/2019	TR FTCZB11913	25,5		200.000	0,95 02/11/2018	28,32			0,97	194.741,23	1,36	0,78
TR FTCZB11921	ZİRAAT BANKASI A.Ş	18/01/2019	TR FTCZB11921	24,75		200.000	0,95 09/11/2018	27,41			0,97	193.985,73	1,36	0,78
TR FTCZBA1814	ZİRAAT BANKASI A.Ş	07/12/2018	TR FTCZBA1814	27,25		400.000	0,95 05/10/2018	30,5			1	398.834,92	2,79	1,6
TR FTCZBA1822	ZİRAAT BANKASI A.Ş	21/12/2018	TR FTCZBA1822	27		300.000	0,95 19/10/2018	30,26			0,99	296.114,65	2,07	1,19
TR FTEBK11911	TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş	24/01/2018	TR FTEBK11911	25		800.000	0,95 16/11/2018	27,72			0,97	772.594,32	5,4	3,1
TR FTHAL11922	HALKBANKASI A.Ş	25/01/2019	TR FTHAL11922	26,9		500.000	0,94 26/10/2018	29,77			0,96	481.434,98	3,36	1,93
TR FTHALA1816	HALKBANKASI A.Ş	14/12/2018	TR FTHALA1816	26,5		900.000	0,94 14/09/2018	29,27			0,99	893.063,65	6,24	3,58

TRFTHAL21913	HALKBANKASI A.Ş	01/02/2019	TRFTHAL21913	25,75		400.000	0,95 02/11/2018	28,39			0,96	383.901,86 2,68	1,54
TRFYKBK11918	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	18/01/2019	TRFYKBK11918	26,75		250.000	0,94 24/10/2018	29,62			0,97	241.957,71 1,69	0,97
TRFYKBK11926	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	25/01/2019	TRFYKBK11926	26,65		750.000	0,94 31/10/2018	29,5			0,96	722.364,94 5,05	2,9
TRFYKBKA1814	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	05/12/2018	TRFYKBKA1814	28		200.000	0,95 02/10/2018	28,18			1	199.728,11 1,4	0,8
TRFYKFK11919	YAPI VE KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	11/01/2019	TRFYKFK11919	28,8		267.000	0,94 16/10/2018	32,16			0,97	259.162,71 1,81	1,04
TRFYKFK31917	YAPI VE KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	05/03/2018	TRFYKFK31917	26,2		133.000	0,92 08/11/2018	28,62			0,94	124.825,65 0,87	0,5
TRFYKYM21915	YAPI VE KREDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş	13/02/2018	TRFYKYM21915	25,5		300.000	0,94 13/11/2018	26,4			0,95	286.451,06 2	1,15
TRFYKYMA1815	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş	19/12/2018	TRFYKYMA1815	28,4		800.000	0,95 17/10/2018	32,01			0,98	790.320,76 5,52	3,17
ARA GRUP TOPLAMI													
-						14.650.000						14.315.595,63 100	57,46
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1 01/12/2017	21,1			0,95	853.382,15 90	3,43
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	100.000	1 01/12/2017	21,1			0,95	94.820,24 10	0,38
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-						1.000.000						948.202,39 100	3,81
GRUP TOPLAMI													
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
-						15.650.000						15.263.798,02 100	61,27
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				2,92	292.659,75 100	1,17
GRUP TOPLAMI													
-						100.000						292.659,75 100	1,17
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													
GRUP TOPLAMI													
F. VARANTLAR													
GRUP TOPLAMI													
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)													
BYF	FİNANS PORTFÖY ALTIN		TRYFNBK00055	0		15.000	18,81 23/11/2018				18,34	275.205 4,92	1,1
BPP		07/01/2018	BPP	20,8		440.802,19	1 12/07/2018	21,9			430,73	430.737,46 7,7	1,73
BPP		28/02/2019	BPP	26,5		1.129.232,88	1 03/09/2018	28,3			1.066	1.066.026,87 19,06	4,28
BPP		19/02/2019	BPP	25		531.506,85	1 19/11/2018	27,44			503,72	503.729,6 9,01	2,02
BPP		20/02/2018	BPP	25		318.493,15	1 22/11/2018	27,46			302,23	302.239,37 5,4	1,21
BPP		03/12/2018	BPP	23,45		177.341,15	1 30/11/2018	26,4			177,34	177.341,15 3,17	0,71
BPP		31/12/2018	BPP	24,3		510.319,18	1 30/11/2018	27,19			500,97	500.970,62 8,96	2,01
MEVDUAT		03/12/2018	VADELİ TL	24,9		616.781,92	1 23/10/2018	27,84	0		616,78	616.781,92 11,03	2,48
MEVDUAT		03/01/2019	VADELİ TL	24,25		593.336,99	1 16/11/2018	26,96	0		581,42	581.428,62 10,39	2,33
MEVDUAT		14/12/2018	VADELİ TL	24,6		588.563,7	1 09/11/2018	27,53	0		584,26	584.266,7 10,45	2,35
MEVDUAT		14/12/2018	VADELİ TL	24,5		558.707,29	1 12/11/2018	27,43	0		554,64	554.640,59 9,92	2,23
GRUP TOPLAMI													
-						5.480.085,3						5.593.367,9 100	22,45
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
-						26.583.255,2						24.912.535,91 500	100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	24.912.535,96	% 0	% 100,57
B. HAZIR DEĞERLER	4.524,15	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.076,14	% 45,89	% 0,01
b) Bankalar	2.448,01	% 54,11	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	11.038,78	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	11.038,78	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	13.797,89	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-170.827,4	% 0	-% 0,69
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-1.387,19	% 0,81	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-169.440,21	% 99,19	-% 0,68
NET VARLIK DEĞERİ	24.771.069,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2386	% 0	% 0