

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

Özet Bilgi

04.01.2019 Tarihli Haftalık Rapor



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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	

04.01.2019 tarihli haftalık rapor

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
-
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
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
-
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
-
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														
-					5.703.169,9						4.626.637,61	100		17,83
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					1.750.000						1.716.269,87	100		6,62
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu					12.500.000						12.143.575,02	100		46,81
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
-					1.000.000						958.323,11	100		3,69
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					15.250.000						14.818.168	100		57,12
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Yabancı Devlet Tahvili					100.000						306.949,4	100		1,18
GRUP TOPLAMI														
-					100.000						306.949,4	100		1,18
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Yatırım Fonu					15.000						304.110	100		1,17
Borsa Para Piyasası					3.568.120,67						3.496.921,95	100		13,48

MEVDUAT

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					2.414.473,47							2.390.321,61 100	9,21
					5.997.594,14							6.191.353,56 100	23,86
					27.050.764,04							25.943.108,57 100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.943.108,63	% 0	% 101,74
B. HAZIR DEĞERLER	2.462,62	% 0	% 0,01
a) Kasa	11,76	% 0,48	% 0
b) Bankalar	2.450,86	% 99,52	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	7.420,74	% 0	% 0,03
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	7.420,74	% 100	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	9.917,75	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-463.443,2	% 0	-% 1,82
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.133,98	% 0,89	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-459.309,22	% 99,11	-% 1,8
NET VARLIK DEĞERİ	25.499.466,54	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,275	% 0	% 0