

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 1. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.01.2019 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

11.01.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

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							4.486.315,6	100	17,33
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					1.750.000							1.722.901,38	100	6,65
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu					12.200.000							11.859.555,27	100	45,82
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
-					1.000.000							962.296,74	100	3,72
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					14.950.000							14.544.753,39	100	56,19
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Yabancı Devlet Tahvili					100.000							307.823,35	100	1,19
GRUP TOPLAMI														
-					100.000							307.823,35	100	1,19
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Yatırım Fonu					15.000							306.345	100	1,18
Borsa Para Piyasası					3.916.978,47							3.837.672,14	100	14,83

MEVDUAT					2.414.473,47							2.400.971,75	100	9,28
GRUP TOPLAMI														
-					6.346.451,94							6.544.988,89	100	25,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					27.099.621,84							25.883.881,23	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	25.883.881,28	% 0	% 101,75
B. HAZIR DEĞERLER	4.742,95	% 0	% 0,02
a) Kasa	2.232,16	% 47,06	% 0,01
b) Bankalar	2.510,79	% 52,94	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.420,74	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	9.420,74	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	9.917,75	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-468.582,96	% 0	-% 1,84
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-8.956,43	% 1,91	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-459.626,53	% 98,09	-% 1,81
NET VARLIK DEĞERİ	25.439.379,76	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,272	% 0	% 0