

# EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2019 - 5. Haftalık Bildirim

**Özet Bilgi**

08.02.2019 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

08.02.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

|                                          |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-------|
| Spor                                     |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Eğlence                                  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Diğer                                    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| TEKNOLOJİ                                |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Bilişim                                  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Savunma                                  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Diğer                                    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ                 |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| FON                                      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| DİĞER                                    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                                        |  |  |  |  | 4.770.669,9  |  |  |  |  |  |  | 3.412.665,71  | 100 | 12,67 |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI                    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI       |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Tahvil                                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Özel Sektör Tahvili                      |  |  |  |  | 3.450.000    |  |  |  |  |  |  | 3.467.876,87  | 100 | 12,87 |
| Finansman Bonosu                         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Finansman Bonosu                         |  |  |  |  | 8.600.000    |  |  |  |  |  |  | 8.401.450,45  | 100 | 31,18 |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI     |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Devlet Tahvili                           |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                                        |  |  |  |  | 1.000.000    |  |  |  |  |  |  | 984.005,5     | 100 | 3,65  |
| Hazine Bonosu                            |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                                        |  |  |  |  | 13.050.000   |  |  |  |  |  |  | 12.853.332,82 | 100 | 47,7  |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI     |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Yabancı Devlet Tahvili                   |  |  |  |  | 100.000      |  |  |  |  |  |  | 297.585,65    | 100 | 1,1   |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                                        |  |  |  |  | 100.000      |  |  |  |  |  |  | 297.585,65    | 100 | 1,1   |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| F. VARANTLAR                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)                   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Borsa Yatırım Fonu                       |  |  |  |  | 15.000       |  |  |  |  |  |  | 299.520       | 100 | 1,11  |
| Vadeli Ters Repo                         |  |  |  |  | 6.011.835,62 |  |  |  |  |  |  | 6.011.835,62  | 100 | 22,31 |
| Borsa Para Piyasası                      |  |  |  |  | 4.093.394,03 |  |  |  |  |  |  | 4.069.456,52  | 100 | 15,1  |

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-------|
|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
|  |  |  |  |  | 10.120.229,65 |  |  |  |  |  |  | 10.380.812,14 | 100 | 38,52 |
|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
|  |  |  |  |  | 28.040.899,55 |  |  |  |  |  |  | 26.944.396,32 | 100 | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 26.944.396,37 | % 0      | % 102,01   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 3.330,68      | % 0      | % 0,01     |
| a) Kasa                    | 845,57        | % 25,39  | % 0        |
| b) Bankalar                | 2.485,11      | % 74,61  | % 0,01     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 9.459,57      | % 0      | % 0,04     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 9.459,57      | % 100    | % 0,04     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 12.917,75     | % 0      | % 0,05     |
| D. BORÇLAR (-)             | -557.239,08   | % 0      | -% 2,11    |
| a) Takasa Borçlar          | -117.000      | % 21     | -% 0,44    |
| b) Yönetim Ücreti          | -7.847,05     | % 1,41   | -% 0,03    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -432.392,03   | % 77,6   | -% 1,64    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 26.412.865,29 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,3206        | % 0      | % 0        |