

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 12. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.03.2019 Tarihli Kağıt Bazlı 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	

29.03.2019 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

[illegible]

EUYO	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEURY00011			1.650.000	0,81					0,6	990.000	30,54	3,65
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															
-						4.770.669,9							3.241.552,2	100	11,95
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
TRSARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/2021	TRSARCL22117	6,17	4	685.000	1 15/02/2019	27,14			1,03	705.709,1	11,58	2,6	
TR SAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	7,54	4	140.000	1 26/01/2018	32,62			0,92	129.214,45	2,12	0,48	
TRSKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TRSKCTF32014	7,68	4	500.000	1 26/03/2018	23,1			0,95	474.125,91	7,78	1,75	
TRSKCTF41916	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/04/2019	TRSKCTF41916	14,84	0	270.000	0,81 08/09/2017	14,25			1	269.016,25	4,41	0,99	
TRSTPRS12115	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/2021	TRSTPRS12115	6,32	4	1.700.000	1 25/01/2019	27,84			1,05	1.778.078,38	29,17	6,56	
Finansman Bonosu															
TRFDNFK41922	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	05/04/2019	TRFDNFK41922	24,25		700.000	0,93 07/12/2018	24,55			1	698.317,98	11,46	2,58	
TRFDNFK41930	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	19/04/2019	TRFDNFK41930	22,9		500.000	0,95 18/01/2019	25,03			0,99	494.521,21	8,11	1,82	
TRFHLFK51918	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	08/05/2019	TRFHLFK51918	23,5		400.000	0,93 09/01/2019	25,43			0,98	390.918,5	6,41	1,44	
TRFOYMD41919	OYAK MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/04/2019	TRFOYMD41919	24,2		1.000.000	0,93 18/12/2018	26,21			0,99	989.848,03	16,24	3,65	
TRFYKFK41916	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	10/04/2019	TRFYKFK41916	23,3		167.000	0,95 11/01/2019	22,54			1	166.164,98	2,73	0,61	
ARA GRUP TOPLAMI															
-						6.062.000							6.095.914,79	100	22,48
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1 01/12/2017	24,85			0,99	892.374,57	90	3,29	
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	100.000	1 01/12/2017	24,85			0,99	99.152,73	10	0,37	
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
-						1.000.000							991.527,3	100	3,66
GRUP TOPLAMI															
-						7.062.000							7.087.442,09	26,14	26,14
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															

Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YDT	YÜKSEL İNŞAAT	31/12/2020	XS0558618384	4,75	2	100.000	1,55 24/05/2011				3,19	319.411,7 100	1,18	
GRUP TOPLAMI														
-						100.000						319.411,7 100	1,18	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF			TRFFNBK00055			15.000	18,81				21,17	317.580 1,93	1,17	
REPO	01/04/2019	TRT200422T14	25,49			11.023.045,75	1,03 29/03/2019	29		10.707.290	1,03	11.023.045,75 66,93	40,65	
BPP	04/04/2019	BPP	25			459.504,11	1 27/03/2019	28,31	0		458,54	458.540,64 2,78	1,69	
BPP	01/04/2019	BPP	26			661.410,41	1 29/03/2019	29,66	0		661,41	661.410,41 4,02	2,44	
BPP	01/04/2019	BPP	26			4.008.547,95	1 29/03/2019	29,66	0		4.008,55	4.008.547,95 24,34	14,78	
GRUP TOPLAMI														
-						16.167.508,22						16.469.124,75 100	60,73	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						28.100.178,12						27.117.530,74 100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.117.530,78	% 0	% 101,53
B. HAZIR DEĞERLER	11.191,94	% 0	% 0,04
a) Kasa	1.474,45	% 13,17	% 0,01
b) Bankalar	9.717,49	% 86,83	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	19.521,38	% 0	% 0,07
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	19.521,38	% 100	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	11.350,64	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-450.176,48	% 0	-% 1,69
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-450.176,48	% 100	-% 1,69
NET VARLIK DEĞERİ	26.709.418,26	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3355	% 0	% 0