

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

05.04.2019 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

05.04.2019 tarihli haftalık rapor

Sağlık Hizmetleri

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							3.664.772,85	100	13,26
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					3.295.000							3.371.078,85	100	12,2
Finansman Bonosu														
Finansman Bonosu					2.067.000							2.050.356,19	100	7,42
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
-					1.000.000							1.001.946,69	100	3,63
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					6.362.000							6.423.381,73	100	23,25
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Yabancı Devlet Tahvili					100.000							317.363,02	100	1,15
GRUP TOPLAMI														
-					100.000							317.363,02	100	1,15
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Yatırım Fonu					15.000							312.855	100	1,13
Vadeli Ters Repo					16.534.568,63							16.534.568,63	100	59,84
Borsa Para Piyasası					378.773,61							378.773,61	100	1,37

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					16.928.342,24							17.226.197,24	100	62,34
					28.161.012,14							27.631.714,84	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	27.631.714,88	% 0	% 101,46
B. HAZIR DEĞERLER	3.296,13	% 0	% 0,01
a) Kasa	743,05	% 22,54	% 0
b) Bankalar	2.553,08	% 77,46	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	20.521,38	% 0	% 0,08
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	20.521,38	% 100	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	11.350,64	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-433.200,72	% 0	-% 1,59
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-5.312,51	% 1,23	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-427.888,21	% 98,77	-% 1,57
NET VARLIK DEĞERİ	27.233.682,31	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,3617	% 0	% 0