

# EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2019 - 17. Haftalık Bildirim

**Özet Bilgi**

03.05.2019 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                                            |            |

03.05.2019 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                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                                        |  |  |  |  | 4.870.669,9   |  |  |  |  |  |  | 4.289.627,14  | 100 | 15,04 |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI       |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Tahvil                                   |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Özel Sektör Tahvili                      |  |  |  |  | 3.025.000     |  |  |  |  |  |  | 3.058.163,15  | 100 | 10,72 |
| Finansman Bonosu                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Finansman Bonosu                         |  |  |  |  | 400.000       |  |  |  |  |  |  | 399.503,76    | 100 | 1,4   |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Devlet Tahvili                           |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                                        |  |  |  |  | 1.000.000     |  |  |  |  |  |  | 1.013.644,27  | 100 | 3,55  |
| Hazine Bonosu                            |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                                        |  |  |  |  | 4.425.000     |  |  |  |  |  |  | 4.471.311,18  | 100 | 15,97 |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Yabancı Devlet Tahvili                   |  |  |  |  | 100.000       |  |  |  |  |  |  | 338.241,35    | 100 | 1,19  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| -                                        |  |  |  |  | 100.000       |  |  |  |  |  |  | 338.241,35    | 100 | 1,19  |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER      |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| F. VARANTLAR                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)                   |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |       |
| Borsa Yatırım Fonu                       |  |  |  |  | 15.000        |  |  |  |  |  |  | 329.715       | 100 | 1,16  |
| Vadeli Ters Repo                         |  |  |  |  | 19.038.104,11 |  |  |  |  |  |  | 19.038.104,11 | 100 | 66,73 |
| Borsa Para Piyasası                      |  |  |  |  | 61.118,82     |  |  |  |  |  |  | 61.118,82     | 100 | 0,21  |

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |      |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|------|
|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |      |
|  |  |  |  |  | 19.114.222,93 |  |  |  |  |  |  | 19.428.937,93 | 100 | 68,1 |
|  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |               |     |      |
|  |  |  |  |  | 28.509.892,83 |  |  |  |  |  |  | 28.528.117,6  | 100 | 100  |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 28.528.117,64 | % 0      | % 101,41   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 4.349,79      | % 0      | % 0,02     |
| a) Kasa                    | 1.572,04      | % 36,14  | % 0,01     |
| b) Bankalar                | 2.777,75      | % 63,86  | % 0,01     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 19.291,12     | % 0      | % 0,07     |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 19.291,12     | % 100    | % 0,07     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 11.350,64     | % 0      | % 0,04     |
| D. BORÇLAR (-)             | -430.598,7    | % 0      | -% 1,53    |
| a) Takasa Borçlar          | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Yönetim Ücreti          | -3.834,37     | % 0,89   | -% 0,01    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -426.764,33   | % 99,11  | -% 1,52    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 28.132.510,49 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,4066        | % 0      | % 0        |