

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 18. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

10.05.2019 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	

10.05.2019 tarihli haftalık rapor

[illegible]

Spor														
Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
-					21.954							53.128,68	1,16	0,18
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
-					4.892.623,9							4.580.402,87	100	15,83
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Özel Sektör Tahvili					3.025.000							3.074.905,16	100	10,62
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
-					1.000.000							1.010.172,6	100	3,49
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
-					4.025.000							4.085.077,76	100	14,11
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
Yabancı Devlet Tahvili					100.000							346.907,08	100	1,2
GRUP TOPLAMI														
-					100.000							346.907,08	100	1,2
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa Yatırım Fonu					15.000							340.305	100	1,18
Vadeli Ters Repo					19.540.805,75							19.540.805,75	100	67,52
Borsa Para Piyasası					49.099,88							49.099,88	100	0,17

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					19.604.905,63							19.930.210,63	100	68,87
					28.622.529,53							28.942.598,34	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	28.942.598,39	% 0	% 101,61
B. HAZIR DEĞERLER	4.318,9	% 0	% 0,02
a) Kasa	1.572,04	% 36,4	% 0,01
b) Bankalar	2.746,86	% 63,6	% 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 (-)	-493.127,35	% 0	-% 1,73
a) Takasa Borçlar	-53.128,68	% 10,77	-% 0,19
b) Yönetim Ücreti	-9.227,89	% 1,87	-% 0,03
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-430.770,78	% 87,35	-% 1,51
NET VARLIK DEĞERİ	28.484.431,7	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,4242	% 0	% 0