

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

31.05.2019 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	

Şirketimizin 31.05.2019 tarihli Haftalık Raporu ekte sunulmaktadır.

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

CLKHO

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTA

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingle ve Yatırım Şirketleri

ALARK

EUHOL

HİTİT

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EUYO

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	07/06/2019	TRT150120T16	25,4		502.435,62	0,93	31/05/2019	28,84		535.240	0,93	501.054,96	2,71	1,68
REPO	07/06/2019	TRT150120T16	25,4		17.585.246,58	0,93	31/05/2019	28,84		18.733.225	0,93	17.536.923,42	94,76	58,73
BPP	07/06/2019	BPP	24,25		470.176,52	468	31/05/2019	27,37			468,91	468.918,26	2,53	1,57
GRUP TOPLAMI														
-					18.557.858,72							18.506.896,64	100	64,55
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					29.216.675,62							29.860.138,59	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	29.860.138,63	% 0	% 101,43
B. HAZIR DEĞERLER	988,88	% 0	% 0
a) Kasa	434,88	% 43,98	% 0
b) Bankalar	554	% 56,02	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	19.391,66	% 0	% 0,07
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	19.391,66	% 100	% 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	11.350,64	% 0	% 0,81
D. BORÇLAR (-)	-452.460,15	% 0	-% 1,54
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-1.595,43	% 0,35	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-450.864,72	% 99,65	-% 1,53
NET VARLIK DEĞERİ	29.439.409,66	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,472	% 0	% 0