

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2019 - 34. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
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	

29.08.2019 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
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	CLK HOLDİNG A.Ş.		TREKRM00014			10.000	1,44					0,47	4.700	0,08	0,01
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
NATEN	NATUREL ENERJİ		TRENATU00026			10.000	5,8					6,46	64.600	1,08	0,21
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
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															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
ALARK	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş		TRAALARK91Q0			48.664,9	3,43					4,18	203.419,29	3,39	0,65
EUHOL	EURO HOLDİNG A.Ş.		TREEUYM00012			1.962.005	1,14					1,48	2.903.767,4	48,34	9,22
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	0,51	0,1
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
EUYO	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEURY00011			3.500.000	0,76					0,8	2.800.000	46,61	8,89

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													
-													
	5.540.669,9												
	6.006.886,69 100												
	19,07												
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
TRŞARCL22117	ARÇELİK A.Ş.	12/02/2021	TRŞARCL22117	6,86	4	685.000	1 15/02/2019	18,63		1,01	691.337,09	11,38	2,19
TRŞAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TRŞAYGZ12024	7,54	4	140.000	1 26/01/2018	22,85		0,99	138.815,57	2,28	0,44
TRŞAYGZ62110	AYGAZ A.Ş.	18/06/2021	TRŞAYGZ62110	6,45	4	566.000	1 21/06/2019	27,8		1,06	599.514,75	9,87	1,9
TRŞAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/2021	TRŞAYGZ82118	4,85	4	350.000	1 07/08/2019	20,9		1,01	354.808,31	5,84	1,13
TRŞKCTF32014	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	23/03/2020	TRŞKCTF32014	7,68	4	500.000	1 26/03/2018	25,36		1,02	512.701,98	8,44	1,63
TRSTPRS12115	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/2021	TRSTPRS12115	6,73	4	1.700.000	1 25/01/2019	23,02		1,03	1.747.754,98	28,76	5,55
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.	28/05/2021	TRSERGL52117	6,72	8	2.000.000	1 31/05/2019	18,06		1,01	2.031.076,02	33,43	6,45
Finansman Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-													
	5.941.000												
	6.076.008,7 100												
	19,29												
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5	2	900.000	1 01/12/2017	17,9		1,03	927.871,64	90	2,95
TRT131119T19	HAZİNE	13/11/2019	TRT131119T19	6,5		100.000	0,99 01/12/2017	22,15		1,03	103.096,85	10	0,33
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
-													
	1.000.000												
	1.030.968,49 100												
	3,27												
GRUP TOPLAMI													
-													
	6.941.000												
	7.106.977,19 100												
	22,56												
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													
GRUP TOPLAMI													
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI													
XS0558618384	YÜKSEL İNŞAAT		XS0558618384			100.000	1,55 24/05/2011			3,29	329.944,5	100	1,05
GRUP TOPLAMI													

-					100.000							329.944,5	100	1,05
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	02/09/2019	TRT120325T12	19,25		8.016.876,71	0,72	29/08/2019	21,2		11.037.665	0,72	8.016.876,71	44,4	25,45
REPO	02/09/2019	TRT180123T10	19,25		10.021.095,89	0,88	29/08/2019	21,2		11.305.135	0,89	10.021.095,89	55,5	31,81
BPP	02/09/2019	BPP	18,9		19.039,35	0	29/08/2019	20,78		0	19,04	19.039,35	0,11	0,06
GRUP TOPLAMI														
-					18.057.011,95							18.057.011,95	100	57,32
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					30.638.681,85							31.500.820,33	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	31.500.820,36	% 0	% 101,36
B. HAZIR DEĞERLER	74.520,97	% 0	% 0,24
a) Kasa	13.471,58	% 18,08	% 0,04
b) Bankalar	61.049,39	% 81,92	% 0,2
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	15.530,86	% 0	% 0,05
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	15.530,86	% 100	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	11.202,64	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-524.675,17	% 0	-% 1,69
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-870,24	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-523.804,93	% 99,83	-% 1,69
NET VARLIK DEĞERİ	31.077.399,66	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,5539	% 0	% 0