

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Haftalık Rapor

2020 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

24.04.2020 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	

24.04.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.

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 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

EUHOL

HİTİT

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EUYO

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

[illegible]

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	27/04/2020	TRT030523T13	7,95		2.501.633,56	1,94	24/04/2020	8,27		1.287.115	1,94	2.501.633,56	10,12	7,04
REPO	27/04/2020	TRT041126T11	8		2.501.643,84	1,02	24/04/2020	8,33		2.428.735	1,03	2.501.643,84	10,12	7,04
REPO	27/04/2020	TRT080328T15	7,95		12.007.841,1	0,98	24/04/2020	8,27		12.128.155	0,99	12.007.841,1	48,59	33,78
REPO	27/04/2020	TRT120325T12	8		7.504.931,51	0,84	24/04/2020	8,33		8.906.135	0,84	7.504.931,51	30,37	21,11
BPP	27/04/2020	BPP	9,4		198.144,02	0	24/04/2020	9,25	64051	0	198,14	198.144,02	0,8	0,56
GRUP TOPLAMI														
-					24.714.194,03							24.714.194,03	100	69,52
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-					33.847.199,03							35.549.034,5	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.549.034,54	% 0	% 101,43
B. HAZIR DEĞERLER	2.586,66	% 0	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.586,66	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	43.739,04	% 0	% 0,12
a) Takastan Alacaklar	0,01	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	43.739,03	% 100	% 0,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	8.594,39	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-557.772,41	% 0	-% 1,59
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-24.847,13	% 4,45	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-532.925,28	% 95,55	-% 1,52
NET VARLIK DEĞERİ	35.046.182,22	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,7523	% 0	% 0