

# EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

## Haftalık Rapor

### 2021 - 13. 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                                            |            |

02.04.2021 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

[illegible]

|                                          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|-----|-------|--|
|                                          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| 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                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| -                                        |  |  |  |  | 20.000        |  |  |  |  |  | 35.100        | 100 | 0,09  |  |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI       |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Tahvil                                   |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                      |  |  |  |  | 2.916.000     |  |  |  |  |  | 2.972.426,94  | 100 | 7,46  |  |
| Finansman Bonosu                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Devlet Tahvili                           |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Yabancı Devlet Tahvili                   |  |  |  |  | 100.000       |  |  |  |  |  | 456.054,35    | 100 | 1,14  |  |
| Hazine Bonosu                            |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| ARA GRUP TOPLAMI                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| -                                        |  |  |  |  | 3.016.000     |  |  |  |  |  | 3.428.481,29  | 100 | 8,6   |  |
| C. KİRA SERTİFİKALARI                    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR                         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| VIOP Teminat                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| VIOP                                     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| -                                        |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER      |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| F. VARANTLAR                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)                   |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| Borsa Para Piyasası                      |  |  |  |  | 348.539,16    |  |  |  |  |  | 348.539,16    | 100 | 0,87  |  |
| Vadeli Ters Repo                         |  |  |  |  | 36.055.331,51 |  |  |  |  |  | 36.055.331,51 | 100 | 90,44 |  |
| GRUP TOPLAMI                             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |     |       |  |
| -                                        |  |  |  |  | 36.403.870,67 |  |  |  |  |  | 36.403.870,67 | 100 | 91,31 |  |

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

|  |  |  |  |  | 39.439.870,67 |  |  |  |  |  |  | 39.867.451,96 | 100 | 100 |
|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-----|

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 39.867.451,96 | % 0      | % 101,41   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 6.137,4       | % 0      | % 0,02     |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 6.137,4       | % 100    | % 0,02     |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 77.661,94     | % 0      | % 0,2      |
| a) Takastan Alacaklar      | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 77.661,94     | % 100    | % 0,2      |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 12.993,63     | % 0      | % 0,01     |
| D. BORÇLAR (-)             | -652.706,51   | % 0      | -% 1,66    |
| a) Takasa Borçlar          | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Yönetim Ücreti          | -4.401,58     | % 0,67   | -% 0,01    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -648.304,93   | % 99,33  | -% 1,65    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 39.311.538,42 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 20.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,9656        | % 0      | % 0        |