

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.

Haftalık Rapor

2021 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28.10.2021 Tarihli Kağıt Bazlı 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	

28.10.2021 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor

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															
-						1.065.000						1.957.900	100	4,87	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
Finansman Bonosu															
FB	TEB	24/12/2021	TRFTEBKA2114	18		1.000.000	0,97	22/10/2021	19,44			0,97	974.532,03	100	2,42
ARA GRUP TOPLAMI															
-						1.000.000						974.532,03	100	2,42	
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
GRUP TOPLAMI															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
YDT	YÜKSEL İNŞAAT	31/12/2021	XS0558618384	4,75	2	100.000	1,55	24/05/2021				5,38	538.063,77	100	1,34
GRUP TOPLAMI															
-						100.000						538.063,77	100	1,34	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)															
REPO		01/11/2021	TRT131130T14	16,26		28.062.367,12		27/10/2021	17,64		39.351.545	0,71	28.062.367,12	76,33	69,75
REPO		01/11/2021	TRT150622T19	16,26		2.004.454,79		27/10/2021	17,64		2.286.915	0,88	2.004.454,79	5,45	4,98
BPP		15/11/2021	BPP	18,3		6.096.263,01		14/10/2021	19,91		0	6.053,96	6.053.959,35	16,47	15,05
BPP		01/11/2021	BPP	16,95		641.486,03		27/10/2021	18,45		0	641,49	641.486,03	1,74	1,59

GRUP TOPLAMI

-

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-

					36.804.570,95							36.762.267,29	100	91,37
					38.969.570,95							40.232.763,09	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.232.763,19	% 0	% 101,72
B. HAZIR DEĞERLER	101.950,9	% 0	% 0,26
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	101.950,9	% 100	% 0,26
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	33.243,43	% 0	% 0,08
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	33.243,43	% 100	% 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	21.163,41	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-836.722,5	% 0	-% 2,12
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-836.722,5	% 100	-% 2,12
NET VARLIK DEĞERİ	39.552.398,43	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9776	% 0	% 0