



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.03.2024 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	

29.03.2024 tarihli haftalık rapor



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															
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.		TREKOZA00014			27.500	50,41					49,98	1.374.450	6,62	2,4
KOZAL	KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014			61.000	23,25					23,3	1.421.300	6,84	2,48
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011			200	569,5					578	115.600	0,56	0,2
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8			8.800	129,1					177	1.557.600	7,5	2,72
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4			9.495	48,61					42,78	406.196,1	1,96	0,71
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0			20.000	19,94					19,83	396.600	1,91	0,69
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
EREGL	EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			17.500	41,63					42,32	740.600	3,57	1,29
KRDMR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.		TRAKRDMR91G7			18.000	25,56					23,2	417.600	2,01	0,73
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6			1.050	884,43					1.132	1.188.600	5,72	2,07
TOFAŞ	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TRATOAS091H3			600	298,25					277	166.200	0,8	0,29
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TREENSA00014			4.000	59,23					58,4	233.600	1,12	0,41
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREODAS00014			61.000	7,19					9,17	559.370	2,69	0,98
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012			2.120	229,83					415	879.800	4,24	1,54
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5			8.159	263,88					297,75	2.429.342,25	11,7	4,24
Haberleşme															
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1			2.000	58,93					67,7	135.400	0,65	0,24
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013			14.000	21,31					30,32	424.480	2,04	0,74

[illegible]

Tahvil														
Finansman Bonosu														
TRFVESTL52416	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/204	TRFVSTL52416	20,19	1	2.200.000	1 22/11/2023	47,73			1,16	2.558.076,28	11,8	4,46
TRFHALK52412	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/2024	TRFHALK52412	45	0	1.000.000	0,89 31/01/2024	52,93			0,96	957.848,8	4,42	1,67
TRFTHAL52454	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10/05/2024	TRFTHAL52454	45,5	0	2.500.000	0,9 09/02/2024	53,88			0,95	2.387.483,9	11,02	4,17
TRFAKYM52449	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/2024	TRFAKYM52449	11,72	1	1.000.000	1 27/02/2024	55,96			1,04	1.042.269,27	4,81	1,82
TRFSKMD52411	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/2024	TRFSKMD52411	48,5	0	2.000.000	0,89 01/03/2024	58,15			0,93	1.859.501,37	8,58	3,25
TRFOYMD62410	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/2024	TRFOYMD62410	47	0	1.000.000	0,89 29/02/2024	55,68			0,92	923.084,04	4,26	1,61
TRFAKYM62414	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/2024	TRFAKYM62414	13,15	1	1.500.000	1 04/03/2024	57,72			1,04	1.553.357,78	7,17	2,71
TRFYKM62414	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/2024	TRFYKM62414	48	0	2.000.000	0,88 29/02/2024	57,06			0,91	1.829.583,55	8,44	3,19
TRFYKBK62424	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/06/2024	TRFYKBK62424	51	0	1.500.000	0,89 15/03/2024	61,62			0,91	1.360.877,63	6,28	2,37
TRFYKBK62432	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/06/2024	TRFYKBK62432	51,5	0	3.000.000	0,89 20/03/2024	62,59			0,91	2.718.466,31	12,54	4,74
TRFYKM72413	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/2024	TRFYKM72413	49	0	1.500.000	0,86 07/03/2024	57,6			0,89	1.335.851,65	6,16	2,33
TRFVEST72419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/2024	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000	1 21/02/2024	54,44			1,05	3.146.353,23	14,52	5,49
ARA GRUP TOPLAMI														
-						22.200.000						21.672.753,81	100	37,81
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	31/12/2024	XS0558618384	4,75	2	100.000	1,55 24/05/2011				18,32	1.832.196,45	100	3,2
GRUP TOPLAMI														
-						100.000						1.832.196,45	100	3,2
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
SUKUK	EKGYO	03/04/2024	TRDHVKA42433	11,22	1	1.600.000	1 03/01/2024	53,2			1,11	1.775.352,46	20,63	3,1
SUKUK	EKGYO	14/05/2024	TRDHVKA52440	10,85	1	3.000.000	1 15/02/2024	52,57			1,05	3.164.058,42	36,76	5,52
SUKUK	HLGYO	28/05/2024	TRDHVKA52457	11,22	1	1.000.000	1 27/02/2024	53,19			1,04	1.040.528,43	12,09	1,82
SUKUK	ZKBVK	28/05/2024	TRDZKVK52433	12,42	1	2.500.000	1 15/02/2024	54,28			1,05	2.626.404,37	30,52	4,58
BPP		01/04/2024	BPP	53,65	0	612.689,85	610 29/03/2024	70,8			612,69	612.689,85	13,86	1,07
BPP		09/04/2024	BPP	44,5	0	2.780.410,96	2.500 08/01/2024	52,47			2.754,83	2.754.826,79	62,32	4,81
BPP		19/04/2024	BPP	46,5	0	1.076.438,36	1.000 19/02/2024	56,53			1.052,91	1.052.912,83	23,82	1,84
GRUP TOPLAMI														
-						12.569.539,17						13.026.773,15	200	22,74
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
-						35.994.863,17						57.301.816,76	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	57.301.816,78	% 0	% 96,63
B. HAZIR DEĞERLER	69.954,96	% 0	% 0,12
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	69.954,96	% 100	% 0,12
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.949.089,04	% 0	% 4,97
a) Takastan Alacaklar	2.707.735	% 91,82	% 4,57
b) Diğer Alacaklar	241.354,04	% 8,18	% 0,41
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	2.333.110,92	% 0	% 3,93
D. BORÇLAR (-)	-3.350.941,33	% 0	-% 5,65
a) Takasa Borçlar	-631.581	% 18,85	-% 1,07
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	-2.719.360,33	% 81,15	-% 4,59
NET VARLIK DEĞERİ	59.303.030,37	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,97	% 0	% 0