KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2019 - 52. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

03.01.2020 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	

03.01.2020 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 BALIKCILIK															
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															
-						10.000							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															
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															
-						2.020.669,9							3.139.890,23	50,44	9,38
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
-						2.750.000							3.080.000	49,48	9,2
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															
-						4.780.669,9						6.224.590,23	100	18,6	
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
Özel Sektör Tahvili						5.941.000						6.084.693,97	100	18,18	
Finansman Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
-						5.941.000						6.084.693,97	100	18,18	
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
GRUP TOPLAMI															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
Yabancı Devlet Tahvili						100.000						338.383,22	100	1,01	
GRUP TOPLAMI															
-						100.000						338.383,22	100	1,01	
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)															
Vadeli Ters Repo						20.518.776,71						20.518.776,71	100	61,3	
Borsa Para Piyasası						307.268,73						307.268,73	100	0,92	
GRUP TOPLAMI															
-						20.826.045,44						20.826.045,44	100	62,22	

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

-						31.647.715,34						33.473.712,86	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	33.473.712,9	% 0	% 101,33
B. HAZIR DEĞERLER	4.109,93	% 0	% 0,01
a) Kasa	2.498,16	% 40,12	% 0,01
b) Bankalar	4.109,93	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	14.016,95	% 0	% 0,04
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	14.016,95	% 100	% 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	9.028,42	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-467.195,46	% 0	-% 1,41
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-4.489,68	% 0,96	-% 0,01
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-462.705,78	% 99,04	-% 1,4
NET VARLIK DEĞERİ	33.033.672,74	% 0	% 100
Pay Sayısı	20.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,6517	% 0	% 0