

Sermaye Piyasası Aracı	İhracçı Kurum	Vade Tarihi	İsın Kodu	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Degeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İşk. Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.Pay															
	PAY	AKBNK	--/--/--	TRAAKBNK91N6	0,00	0	23.000,000	18,09935	--/--/--	0,00	00,00	15,99000	367.770,00	3,37	0,77
	PAY	ASELS	--/--/--	TRAASELS91H2	0,00	0	2.500,000	54,48000	--/--/--	0,00	00,00	54,75000	136.875,00	1,25	0,29
	PAY	EREGL	--/--/--	TRAEREGL91G3	0,00	0	11.500,000	39,76435	--/--/--	0,00	00,00	49,32000	567.180,00	5,20	1,19
	PAY	GARAN	--/--/--	TRAGARAN91N1	0,00	0	20.000,000	24,15600	--/--/--	0,00	00,00	22,74000	454.800,00	4,17	0,95
	PAY	ISBNK	--/--/--	TRAISCTR91N2	0,00	0	50.000,000	11,03800	--/--/--	0,00	00,00	11,02000	551.000,00	5,05	1,15
	PAY	KCHOL	--/--/--	TRAKCHOL91Q8	0,00	0	8.000,000	72,62500	--/--/--	0,00	00,00	76,10000	608.800,00	5,58	1,28
	PAY	KRDMR	--/--/--	TRAKRDMR91G7	0,00	0	5.000,000	17,63000	--/--/--	0,00	00,00	22,80000	114.000,00	1,04	0,24
	PAY		--/--/--	TRAOTOSN91H6	0,00	0	800,000	484,31875	--/--/--	0,00	00,00	554,50000	443.600,00	4,07	0,93
	PAY	PETKM	--/--/--	TRAPETKM91E0	0,00	0	20.000,000	16,47000	--/--/--	0,00	00,00	16,70000	334.000,00	3,06	0,70
	PAY	SAHOL	--/--/--	TRASAHOL91Q5	0,00	0	16.000,000	40,59375	--/--/--	0,00	00,00	40,70000	651.200,00	5,97	1,36
	PAY		--/--/--	TRASASAW91E4	0,00	0	650,000	108,46154	--/--/--	0,00	00,00	117,20000	76.180,00	0,70	0,16
	PAY	SISE	--/--/--	TRASISEW91Q3	0,00	0	16.000,000	40,60875	--/--/--	0,00	00,00	47,50000	760.000,00	6,96	1,59
	PAY	TCELL	--/--/--	TRATCELL91M1	0,00	0	8.000,000	36,94500	--/--/--	0,00	00,00	33,26000	266.080,00	2,46	0,56
	PAY	THYAO	--/--/--	TRATHYAO91M5	0,00	0	8.000,000	136,48750	--/--/--	0,00	00,00	141,30000	1.130.400,00	10,33	2,37
	PAY	KCHOL	--/--/--	TRATUPRS91E8	0,00	0	2.100,000	501,68854	--/--/--	0,00	00,00	616,30000	1.294.230,00	11,86	2,71
	PAY	YKBNK	--/--/--	TRAYKBNK91N6	0,00	0	55.000,000	9,72818	--/--/--	0,00	00,00	9,04000	497.200,00	4,56	1,04
	PAY	HITIT	--/--/--	TREHTIT00015	0,00	0	10.000,000	2,45000	--/--/--	0,00	00,00	3,04000	30.400,00	0,28	0,06
	PAY		--/--/--	TREKOAL00014	0,00	0	42.000,000	24,14544	--/--/--	0,00	00,00	26,08000	1.095.360,00	10,04	2,29
	PAY		--/--/--	TREKOZA00014	0,00	0	6.000,000	51,97419	--/--/--	0,00	00,00	46,30000	277.800,00	2,55	0,58
	PAY	CLKHO	--/--/--	TREKRKM00014	0,00	0	10.000,000	1,44000	--/--/--	0,00	00,00	4,70000	4.700,00	0,04	0,01
	PAY	MIGRS	--/--/--	TREMGTI00012	0,00	0	1.500,000	131,33707	--/--/--	0,00	00,00	134,30000	201.450,00	1,85	0,42
	PAY		--/--/--	TREODAS00014	0,00	0	45.000,000	11,53444	--/--/--	0,00	00,00	7,48000	336.600,00	3,08	0,71
	PAY	HALKB	--/--/--	TRETHAL00019	0,00	0	5.000,000	13,76000	--/--/--	0,00	00,00	11,18000	55.900,00	0,51	0,12
	PAY	TTKOM	--/--/--	TRETTLK00013	0,00	0	14.000,000	21,30798	--/--/--	0,00	00,00	18,70000	261.800,00	2,40	0,55
	PAY	VAKBN	--/--/--	TREVKFB00019	0,00	0	40.000,000	11,99930	--/--/--	0,00	00,00	9,86000	394.400,00	3,61	0,8

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA
Sic.No:257845 e-posta: info@euroyatirimortakligi.com www.euroyatirimortakligi.com V.D:Hitit V.D Vergi No:3810392698 Sermaye:20.000.000
EURO

Tarih : 21/02/2023 09:24:09
Sayfa : 2

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş20/02/2023TARİHLİ FİYAT RAPORU
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Ihraccı Kurum	Vade Tarihi	Isın Kodu	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Degeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk. Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
REPO		21/02/23	EKGYO.E	29,00	0	500.397,260	7,49996	20/02/23	33,66	8.211.461.314.733.824,00	66.667,00	7,50592	500.397,26	2,96	1,05
REPO		21/02/23	EREGL.E	29,00	0	1.000.794,520	47,13868	20/02/23	33,66	8.211.461.314.672.896,00	21.214,00	47,17613	1.000.794,52	5,92	2,10
REPO		21/02/23	SASA.E	29,00	0	1.000.794,520	118,99096	20/02/23	33,66	8.211.465.609.713.536,00	8.404,00	119,08550	1.000.794,52	5,92	2,10
REPO		21/02/23	TCELL.E	29,00	0	1.000.794,520	32,59984	20/02/23	33,66	8.211.465.609.757.824,00	30.675,00	32,62574	1.000.794,52	5,92	2,10
REPO		21/02/23	THYAO.E	29,00	0	1.000.794,520	140,88476	20/02/23	33,66	8.211.465.609.750.656,00	7.098,00	140,99669	1.000.794,52	5,92	2,10
REPO		21/02/23	TRT081123T10	8,75	0	6.001.438,360	5,78157	20/02/23	9,17	8.211.465.610.766.464,00	1.037.780,00	5,78296	6.001.438,36	35,49	12,57
REPO		21/02/23	TTKOM.E	29,00	0	500.397,260	18,97965	20/02/23	33,66	8.211.465.609.766.656,00	26.344,00	18,99473	500.397,26	2,96	1,05
VDM	OYMD	12/04/23	TRPTMKV42338	23,00	0	1.000.000,000	0,94633	12/01/23	25,07	00,00		0,96982	969.818,22	5,74	2,03
BPP		21/02/23	BPP	11,80	0	895.289,340	895,00000	20/02/23	12,52	65.140,00		895,28934	895.289,34	5,29	1,88
MEVDT	38.FINANSB	13/03/23	VADELİ TL 13/03	26,00	0	1.024.931,510	1.000.000,00000	06/02/23	29,28	00,00		1.010.609,79932	1.010.609,80	5,98	2,12
MEVDT	58.FIBABAN	14/03/23	VADELİ TL 14/03	26,00	0	1.025.643,840	1.000.000,00000	06/02/23	29,27	00,00		1.010.606,07991	1.010.606,08	5,98	2,12
MEVDT	53.TÜRKİYE	15/03/23	VADELİ TL 15/03	26,00	0	1.025.643,840	1.000.000,00000	07/02/23	29,27	00,00		1.009.895,52138	1.009.895,52	5,97	2,12
MEVDT	33.ZİRAAT	17/03/23	VADELİ TL 17/03	27,00	0	1.026.630,130	1.000.000,00000	09/02/23	30,53	00,00		1.008.799,05947	1.008.799,06	5,97	2,11
G.Grup Toplam						17.003.549,620					1.198.182,00		16.910.428,98	35,42	35,42
Ortaklık Portföy Değeri						36.293.599,620					1.198.182,00		47.736.195,98	100,00	100,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

Sic.No:257845 e-posta: info@euroyatirimortakligi.com www.euroyatirimortakligi.com V.D:Hitit V.D Vergi No:3810392698 Sermaye:20.000.000

EURO

Tarih : 21/02/2023 09:24:09

Sayfa : 3

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş20/02/2023TARİHLİ FİYAT RAPORU (DEVAMI)
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- ORTAKLIK PORTFOY DEĞERİ	47.736.195,98	0,00	102,55
B- HAZIR DEĞERLER(+)	10.462,41	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.462,41	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	149.209,65	0,00	0,32
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	149.209,65	100,00	0,32
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	115.893,28	0,00	0,25
D- BORÇLAR (-)	-1.463.421,46	0,00	-3,14
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-27.404,57	1,87	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-1.436.016,89	98,13	-3,09
NET VARLIK DEĞERİ	46.548.339,86	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,327417	0,00	0,00