

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S

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 : 01/03/2023 11:03:03
Sayfa : 1

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S28/02/2023TARİHLİ 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 Isk. 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		17,50000	402.500,00	3,69	0,84
PAY	ASELS	--/--/--	TRAASELS91H2	0,00	0	2.500,000	54,48000	--/--/--	0,00	00,00		55,20000	138.000,00	1,27	0,29
PAY	EREGL	--/--/--	TRAEREGL91G3	0,00	0	11.500,000	39,76435	--/--/--	0,00	00,00		44,10000	507.150,00	4,65	1,06
PAY	GARAN	--/--/--	TRAGARAN91N1	0,00	0	20.000,000	24,15600	--/--/--	0,00	00,00		23,28000	465.600,00	4,27	0,98
PAY	ISBNK	--/--/--	TRAISCTR91N2	0,00	0	50.000,000	11,03800	--/--/--	0,00	00,00		11,36000	568.000,00	5,21	1,19
PAY	KCHOL	--/--/--	TRAKCHOL91Q8	0,00	0	8.000,000	72,62500	--/--/--	0,00	00,00		77,55000	620.400,00	5,69	1,30
PAY	KRDMR	--/--/--	TRAKRDMR91G7	0,00	0	5.000,000	17,63000	--/--/--	0,00	00,00		22,54000	112.700,00	1,03	0,24
PAY		--/--/--	TRAOTOSN91H6	0,00	0	800,000	484,31875	--/--/--	0,00	00,00		551,10000	440.880,00	4,04	0,93
PAY	PETKM	--/--/--	TRAPETKM91E0	0,00	0	20.000,000	16,47000	--/--/--	0,00	00,00		16,82000	336.400,00	3,09	0,71
PAY	SAHOL	--/--/--	TRASAHOL91Q5	0,00	0	16.000,000	40,59375	--/--/--	0,00	00,00		43,58000	697.280,00	6,40	1,46
PAY		--/--/--	TRASASAW91E4	0,00	0	650,000	108,46154	--/--/--	0,00	00,00		110,00000	71.500,00	0,66	0,15
PAY	SISE	--/--/--	TRASISEW91Q3	0,00	0	16.000,000	40,60875	--/--/--	0,00	00,00		47,20000	755.200,00	6,93	1,58
PAY	TCELL	--/--/--	TRATCELL91M1	0,00	0	8.000,000	36,94500	--/--/--	0,00	00,00		31,92000	255.360,00	2,34	0,54
PAY	THYAO	--/--/--	TRATHYAO91M5	0,00	0	8.000,000	136,48750	--/--/--	0,00	00,00		143,60000	1.148.800,00	10,54	2,41
PAY	KCHOL	--/--/--	TRATUPRS91E8	0,00	0	2.100,000	501,68854	--/--/--	0,00	00,00		593,10000	1.245.510,00	11,42	2,61
PAY	YKBNK	--/--/--	TRAYKBNK91N6	0,00	0	55.000,000	9,72818	--/--/--	0,00	00,00		10,01000	550.550,00	5,05	1,16
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		24,46000	1.027.320,00	9,42	2,16
PAY		--/--/--	TREKOZA00014	0,00	0	6.000,000	51,97419	--/--/--	0,00	00,00		45,64000	273.840,00	2,51	0,57
PAY	CLKHO	--/--/--	TREKRKM00014	0,00	0	10.000,000	1,44000	--/--/--	0,00	00,00		0,47000	4.700,00	0,04	0,01
PAY	MIGRS	--/--/--	TREMGTI00012	0,00	0	1.500,000	131,33707	--/--/--	0,00	00,00		144,60000	216.900,00	1,99	0,46
PAY		--/--/--	TREODAS00014	0,00	0	45.000,000	11,53444	--/--/--	0,00	00,00		7,52000	338.400,00	3,10	0,71
PAY	HALKB	--/--/--	TRETHAL00019	0,00	0	5.000,000	13,76000	--/--/--	0,00	00,00		11,52000	57.600,00	0,53	0,12
PAY	TTKOM	--/--/--	TRETTLK00013	0,00	0	14.000,000	21,30798	--/--/--	0,00	00,00		18,00000	252.000,00	2,31	0,53
PAY	VAKBN	--/--/--	TREVKFB00019	0,00	0	40.000,000	11,99930	--/--/--	0,00	00,00		9,65000	386.000,00	3,54	0,81
A.Grup Toplam						420.050,000							10.902.990,00	22,88	22,88
B.Borçlanma Araçları															
B1.ÖST.Borçlanma Araçları															
Finansban Bonosu															
FB	AKM	09/06/23	TRFAKYM62315	11,03	1	1.000.000,000	1,00000	12/12/22	23,79	00,00		1,04728	1.047.278,35	5,39	2,20
FB	ARCLK	09/03/23	TRFARCL32311	12,05	1	500.000,000	1,00000	14/09/22	25,47	00,00		1,11494	557.471,08	2,87	1,17
FB	AYGAZ	31/03/23	TRFAYGZ32318	12,26	1	500.000,000	1,00000	03/10/22	24,31	00,00		1,10270	551.349,10	2,84	1,16
FB	AYGAZ	02/06/23	TRFAYGZ62315	12,23	1	800.000,000	1,00000	09/12/22	27,21	00,00		1,05556	844.444,60	4,35	1,77
FB	DZY	24/05/23	TRFDNZY52316	21,50	0	1.000.000,000	0,94542	15/02/23	23,25	00,00		0,95303	953.030,85	4,91	2,00
FB	EREGL	07/04/23	TRFERGL42313	25,00	0	500.000,000	0,89188	12/10/22	25,80	00,00		0,97700	488.500,65	2,52	1,03
FB	FIBA	16/03/23	TRFFIBA32314	23,00	0	1.000.000,000	0,94633	16/12/22	25,09	00,00		0,99084	990.842,91	5,10	2,08
FB	HLY	02/03/23	TRFHALK32315	22,00	0	1.000.000,000	0,95565	15/12/22	24,02	00,00		0,99941	999.410,36	5,15	2,10
FB	OYMD	03/03/23	TRFOYMD32314	22,50	0	670.000,000	0,94910	06/12/22	24,50	00,00		0,99880	669.195,84	3,45	1,40
FB	OYMD	29/03/23	TRFOYMD32322	22,00	0	1.000.000,000	0,94423	21/12/22	23,93	00,00		0,98367	983.674,73	5,07	2,06
FB	PHC	08/03/23	TRFPHCM32318	29,00	0	1.000.000,000	0,92708	29/11/22	31,49	00,00		0,99476	994.763,05	5,12	2,09
FB	PHC	10/05/23	TRFPHCM52316	27,00	0	500.000,000	0,94677	23/02/23	30,04	00,00		0,95087	475.433,66	2,45	1,00
FB	SEKFK	12/04/23	TRFSKFK42320	23,50	0	2.000.000,000	0,95394	27/01/23	25,82	00,00		0,97392	1.947.832,42	10,03	4,09
FB	TCELL	07/03/23	TRFTCEF32311	5,86	1	1.500.000,000	1,00000	06/12/22	25,66	00,00		1,05462	1.581.933,64	8,15	3,32
FB	HALKB	03/03/23	TRFTHAL32316	22,25	0	2.000.000,000	0,94744	02/12/22	24,20	00,00		0,99881	1.997.626,29	10,29	4,19
FB	HALKB	31/03/23	TRFTHAL32340	21,50	0	800.000,000	0,94912	30/12/22	23,31	00,00		0,98293	786.340,09	4,05	1,65
FB	VESTL	25/05/23	TRFVEST52312	13,59	1	1.500.000,000	1,00000	02/12/22	30,63	00,00		1,06733	1.600.996,33	8,25	3,36
FB	YKYM	10/03/23	TRFYKKB32310	20,75	0	1.000.000,000	0,92774	24/10/22	22,13	00,00		0,99508	995.082,05	5,13	2,09
FB	YKYM	01/06/23	TRFYKKB62317	21,75	0	1.000.000,000	0,92708	20/01/23	23,32	00,00		0,94854	948.539,83	4,89	1,99
B1.Alt Grup Toplam						19.270.000,000							19.413.745,83	100,00	40,74
B.Grup Toplam						19.270.000,000							19.413.745,83	40,74	40,74
D.Yab.Ser.Piy.Araçları															
YDT	YÜKSEL İNŞ	29/12/23	XS0558618384	4,75	2	100.000,000	1,55172	24/05/11	0,00	00,00		10,70572	1.070.571,72	100,00	2,25
D.Grup Toplam						100.000,000							1.070.571,72	2,25	2,25

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 : 01/03/2023 11:03:03

Sayfa : 2

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.28/02/2023TARİHLİ FİYAT RAPORU**ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

Sermaye Piyasası Aracı	Ihracatçı Kurum	Vade Tarihi	Isın Kodu	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk. Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
G.Diğer Varlıklar															
REPO		01/03/23	EKGYO.E	29,00	0	500.397,260	8,49993	28/02/23	33,636	8.529.220.175.218.304,00	58.824,00	8,50669	500.397,26	3,08	1,05
REPO		01/03/23	EREGL.E	29,00	0	1.000.794,520	44,59905	28/02/23	33,636	8.529.220.175.227.520,00	22.422,00	44,63449	1.000.794,52	6,15	2,10
REPO		01/03/23	PETKM.E	29,00	0	1.501.191,780	17,05999	28/02/23	33,636	8.529.224.470.293.376,00	87.925,00	17,07355	1.501.191,78	9,23	3,15
REPO		01/03/23	SASA.E	29,00	0	1.501.191,780	109,19415	28/02/23	33,636	8.529.224.470.264.832,00	13.737,00	109,28090	1.501.191,78	9,23	3,15
REPO		01/03/23	TRT140126T11	8,35	0	6.001.372,600	6,71280	28/02/23	8,716	8.529.224.471.347.712,00	893.815,00	6,71433	6.001.372,60	36,90	12,59
REPO		01/03/23	TUPRS.E	29,00	0	500.397,260	607,53341	28/02/23	33,636	8.529.224.470.301.440,00	823,00	608,01611	500.397,26	3,08	1,05
VDM	OYMD	12/04/23	TRPTMKV42338	23,00	0	1.000.000,000	0,94633	12/01/23	25,07	00,00		0,97459	974.585,36	5,99	2,05
BPP		01/03/23	BPP	11,25	0	219.067,500	219,00000	28/02/23	11,91	76.633,00		219,06750	219.067,50	1,35	0,46
MEVDT	38.FINANSB	13/03/23	VADELİ TL 13/03	26,00	0	1.024.931,5101	1.000.000,00000	06/02/23	29,28	00,00		1.016.314,31102	1.016.314,31	6,25	2,13
MEVDT	58.FIBABAN	14/03/23	VADELİ TL 14/03	26,00	0	1.025.643,8401	1.000.000,00000	06/02/23	29,27	00,00		1.016.308,57574	1.016.308,58	6,25	2,13
MEVDT	53.TÜRKİYE	15/03/23	VADELİ TL 15/03	26,00	0	1.025.643,8401	1.000.000,00000	07/02/23	29,27	00,00		1.015.594,00778	1.015.594,01	6,25	2,13
MEVDT	33.ZİRAAT	17/03/23	VADELİ TL 17/03	27,00	0	1.026.630,1301	1.000.000,00000	09/02/23	30,53	00,00		1.014.708,07021	1.014.708,07	6,24	2,13
G.Grup Toplam						16.327.262,020					1.077.546,00		16.261.923,03	34,13	34,13
Ortaklık Portföy Değeri						36.117.312,020					1.077.546,00		47.649.230,58	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 : 01/03/2023 11:03:03

Sayfa : 3

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş28/02/2023TARİHLİ FİYAT RAPORU (DEVAMI)
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- ORTAKLIK PORTFOY DEĞERİ	47.649.230,58	0,00	102,57
B- HAZIR DEĞERLER(+)	14.340,26	0,00	0,03
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	14.340,26	100,00	0,03
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	79.314,54	0,00	0,17
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	79.314,54	100,00	0,17
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	167.792,28	0,00	0,36
D- BORÇLAR (-)	-1.454.544,04	0,00	-3,13
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
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	-1.454.544,04	100,00	-3,13
NET VARLIK DEĞERİ	46.456.133,62	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,322807	0,00	0,00