

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 : 03/03/2023 10:07:33
Sayfa : 1

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S02/03/2023TARİHLİ FİYAT RAPORU
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	Ihracçı 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		17,74000	408.020,00	3,74	0,86
PAY	ASELS	--/--/--	TRAASELS91H2	0,00	0	2.500,000	54,48000	--/--/--	0,00	00,00		55,35000	138.375,00	1,27	0,29
PAY	EREGL	--/--/--	TRAEREGL91G3	0,00	0	11.500,000	39,76435	--/--/--	0,00	00,00		43,66000	502.090,00	4,60	1,05
PAY	GARAN	--/--/--	TRAGARAN91N1	0,00	0	20.000,000	24,15600	--/--/--	0,00	00,00		23,74000	474.800,00	4,35	1,00
PAY	ISBNK	--/--/--	TRAISCTR91N2	0,00	0	50.000,000	11,03800	--/--/--	0,00	00,00		11,98000	599.000,00	5,49	1,26
PAY	KCHOL	--/--/--	TRAKCHOL91Q8	0,00	0	8.000,000	72,62500	--/--/--	0,00	00,00		80,65000	645.200,00	5,91	1,35
PAY	KRDMR	--/--/--	TRAKRDMR91G7	0,00	0	5.000,000	17,63000	--/--/--	0,00	00,00		21,46000	107.300,00	0,98	0,23
PAY		--/--/--	TRAOTOSN91H6	0,00	0	800,000	484,31875	--/--/--	0,00	00,00		589,20000	471.360,00	4,32	0,99
PAY	PETKM	--/--/--	TRAPETKM91E0	0,00	0	20.000,000	16,47000	--/--/--	0,00	00,00		16,28000	325.600,00	2,98	0,68
PAY	SAHOL	--/--/--	TRASAHOL91Q5	0,00	0	16.000,000	40,59375	--/--/--	0,00	00,00		44,80000	716.800,00	6,57	1,50
PAY		--/--/--	TRASASAW91E4	0,00	0	650,000	108,46154	--/--/--	0,00	00,00		108,30000	70.395,00	0,65	0,15
PAY	SISE	--/--/--	TRASISEW91Q3	0,00	0	16.000,000	40,60875	--/--/--	0,00	00,00		47,80000	764.800,00	7,01	1,61
PAY	TCELL	--/--/--	TRATCELL91M1	0,00	0	8.000,000	36,94500	--/--/--	0,00	00,00		31,84000	254.720,00	2,33	0,53
PAY	THYAO	--/--/--	TRATHYAO91M5	0,00	0	8.000,000	136,48750	--/--/--	0,00	00,00		142,00000	1.136.000,00	10,41	2,38
PAY	KCHOL	--/--/--	TRATUPRS91E8	0,00	0	2.100,000	501,68854	--/--/--	0,00	00,00		602,60000	1.265.460,00	11,60	2,66
PAY	YKBNK	--/--/--	TRAYKBNK91N6	0,00	0	55.000,000	9,72818	--/--/--	0,00	00,00		10,12000	556.600,00	5,10	1,17
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		21,56000	905.520,00	8,30	1,90
PAY		--/--/--	TREKOZA00014	0,00	0	6.000,000	51,97419	--/--/--	0,00	00,00		42,22000	253.320,00	2,32	0,53
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		146,30000	219.450,00	2,01	0,46
PAY		--/--/--	TREODAS00014	0,00	0	45.000,000	11,53444	--/--/--	0,00	00,00		8,29000	373.050,00	3,42	0,78
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		17,70000	247.800,00	2,27	0,52
PAY	VAKBN	--/--/--	TREVKFB00019	0,00	0	40.000,000	11,99930	--/--/--	0,00	00,00		9,57000	382.800,00	3,51	0,80
A.Grup Toplam						420.050,000							10.911.160,00	22,90	22,90
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		1,04850	1.048.503,84	4,93	2,20
FB	ARCLK	09/03/23	TRFARCL32311	12,05	1	500.000,000	1,00000	14/09/22	25,47	00,00		1,11633	558.164,52	2,62	1,17
FB	AYGAZ	31/03/23	TRFAYGZ32318	12,26	1	500.000,000	1,00000	03/10/22	24,31	00,00		1,10401	552.006,97	2,59	1,16
FB	AYGAZ	02/06/23	TRFAYGZ62315	12,23	1	800.000,000	1,00000	09/12/22	27,21	00,00		1,05695	845.558,78	3,97	1,77
FB	DZY	24/05/23	TRFDNZY52316	21,50	0	1.000.000,000	0,94542	15/02/23	23,25	00,00		0,95412	954.123,10	4,48	2,00
FB	EREGL	07/04/23	TRFERGL42313	25,00	0	500.000,000	0,89188	12/10/22	25,80	00,00		0,97823	489.115,42	2,30	1,03
FB	FIBA	16/03/23	TRFFIBA32314	23,00	0	1.000.000,000	0,94633	16/12/22	25,09	00,00		0,99206	992.058,99	4,66	2,08
FB	HLY	25/05/23	TRFHALK52321	22,00	0	1.500.000,000	0,95181	02/03/23	23,94	01,00		0,95237	1.428.554,71	6,71	3,00
FB	OYMD	03/03/23	TRFOYMD32314	22,50	0	670.000,000	0,94910	06/12/22	24,50	00,00		1,00000	670.000,00	3,15	1,41
FB	OYMD	29/03/23	TRFOYMD32322	22,00	0	1.000.000,000	0,94423	21/12/22	23,93	00,00		0,98483	984.831,93	4,63	2,07
FB	PHC	08/03/23	TRFPHCM32318	29,00	0	1.000.000,000	0,92708	29/11/22	31,49	00,00		0,99626	996.256,51	4,68	2,09
FB	PHC	10/05/23	TRFPHCM52316	27,00	0	500.000,000	0,94677	23/02/23	30,04	00,00		0,95224	476.118,52	2,24	1,00
FB	SEKFK	12/04/23	TRFSKFK42320	23,50	0	2.000.000,000	0,95394	27/01/23	25,82	00,00		0,97514	1.950.285,45	9,16	4,09
FB	TCELL	07/03/23	TRFTCEF32311	5,86	1	1.500.000,000	1,00000	06/12/22	25,66	00,00		1,05594	1.583.914,44	7,44	3,32
FB	HALKB	03/03/23	TRFTHAL32316	22,25	0	2.000.000,000	0,94744	02/12/22	24,20	00,00		1,00000	2.000.000,00	9,40	4,20
FB	HALKB	31/03/23	TRFTHAL32340	21,50	0	800.000,000	0,94912	30/12/22	23,31	00,00		0,98405	787.243,45	3,70	1,65
FB	VESTL	25/05/23	TRFVEST52312	13,59	1	1.500.000,000	1,00000	02/12/22	30,63	00,00		1,06889	1.603.342,38	7,53	3,37
FB	YKYM	10/03/23	TRFYKKBK32310	20,75	0	1.000.000,000	0,92774	24/10/22	22,13	00,00		0,99617	996.172,83	4,68	2,09
FB	YKYM	01/06/23	TRFYKKBK62317	21,75	0	1.000.000,000	0,92708	20/01/23	23,32	00,00		0,94963	949.629,86	4,46	1,99
FB	YKYM	07/06/23	TRFYKYM62315	22,00	0	1.500.000,000	0,94423	01/03/23	23,83	00,00		0,94534	1.418.004,70	6,66	2,98
B1.Alt Grup Toplam						21.270.000,000							21.283.886,40	100,00	44,67
B.Grup Toplam						21.270.000,000							21.283.886,40	44,67	44,67
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		10,70702	1.070.702,25	100,00	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 : 03/03/2023 10:07:33
Sayfa : 2

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.S02/03/2023TARİHLİ 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 (%)
D.Grup Toplam						100.000,000							1.070.702,25	2,25	2,25
G.Diğer Varlıklar															
REPO		03/03/23	EKGYO.E	29,00	0	500.397,260	8,43000	02/03/23	33,65	8.608.110.134.365.696,00	59.312,00	8,43670	500.397,26	3,48	1,05
REPO		03/03/23	EREGL.E	29,00	0	1.000.794,520	45,35970	02/03/23	33,65	8.608.110.134.374.528,00	22.046,00	45,39574	1.000.794,52	6,96	2,10
REPO		03/03/23	PETKM.E	29,00	0	1.000.794,520	16,74986	02/03/23	33,65	8.608.114.429.420.160,00	59.702,00	16,76317	1.000.794,52	6,96	2,10
REPO		03/03/23	SASA.E	29,00	0	2.501.986,300	112,89740	02/03/23	33,65	8.608.114.429.381.888,00	22.144,00	112,98710	2.501.986,30	17,40	5,25
VDM	OYMD	12/04/23	TRPTMKV42338	23,00	0	1.000.000,000	0,94633	12/01/23	25,07	00,00		0,97578	975.780,80	6,79	2,05
SUKUK	HLGYO	31/05/23	TRDHVKA52366	5,30	1	1.500.000,000	1,00000	01/03/23	23,01	00,00		1,00114	1.501.702,81	10,44	3,15
BPP		03/03/23	BPP	10,80	0	2.829.837,070	2.829,00000	02/03/23	11,40	80.688,00		2.829,83707	2.829.837,07	19,68	5,94
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		1.017.745,46309	1.017.745,46	7,08	2,14
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		1.017.739,22031	1.017.739,22	7,08	2,14
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		1.017.023,64646	1.017.023,65	7,07	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		1.016.190,72310	1.016.190,72	7,07	2,13
G.Grup Toplam						14.436.658,990					163.204,00		14.379.992,33	30,18	30,18
Ortaklık Portföy Değeri						36.226.708,990					163.204,00		47.645.740,98	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 : 03/03/2023 10:07:33

Sayfa : 3

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.02/03/2023TARİHLİ FİYAT RAPORU (DEVAMI)
NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- ORTAKLIK PORTFOY DEĞERİ	47.645.740,98	0,00	102,50
B- HAZIR DEĞERLER(+)	48.469,55	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	48.469,55	100,00	0,10
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	83.114,67	0,00	0,18
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	83.114,67	100,00	0,18
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	167.792,28	0,00	0,36
D- BORÇLAR (-)	-1.459.496,28	0,00	-3,14
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-2.522,24	0,17	-0,01
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	-1.456.974,04	99,83	-3,13
NET VARLIK DEĞERİ	46.485.621,20	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,324281	0,00	0,00