

| Sermaye Piyasası Aracı    | İhracçı Kurum | Vade Tarihi | İsın 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 (%) |      |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------|------------|------|
| A.Pay                     |               |             |           |               |             |                |               |             |               |             |                     |                    |               |              |            |      |
|                           | PAY           | AKBNK       | --/--/--  | TRAAKBNK91N6  | 0,00        | 0              | 23.000,000    | 18,09935    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 18,62000      | 428.260,00   | 3,79       | 0,89 |
|                           | PAY           | ASELS       | --/--/--  | TRAASELS91H2  | 0,00        | 0              | 2.500,000     | 54,48000    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 55,90000      | 139.750,00   | 1,24       | 0,29 |
|                           | PAY           | EREGL       | --/--/--  | TRAEREGL91G3  | 0,00        | 0              | 11.500,000    | 39,76435    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 44,32000      | 509.680,00   | 4,51       | 1,06 |
|                           | PAY           | GARAN       | --/--/--  | TRAGARAN91N1  | 0,00        | 0              | 20.000,000    | 24,15600    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 25,66000      | 513.200,00   | 4,54       | 1,07 |
|                           | PAY           | ISBNK       | --/--/--  | TRAISCTR91N2  | 0,00        | 0              | 50.000,000    | 11,03800    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 12,98000      | 649.000,00   | 5,75       | 1,35 |
|                           | PAY           | KCHOL       | --/--/--  | TRAKCHOL91Q8  | 0,00        | 0              | 8.000,000     | 72,62500    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 84,00000      | 672.000,00   | 5,95       | 1,40 |
|                           | PAY           | KRDMR       | --/--/--  | TRAKRDMR91G7  | 0,00        | 0              | 5.000,000     | 17,63000    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 20,56000      | 102.800,00   | 0,91       | 0,21 |
|                           | PAY           | FROTO       | --/--/--  | TRAOTOSN91H6  | 0,00        | 0              | 800,000       | 484,31875   | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 617,10000     | 493.680,00   | 4,37       | 1,03 |
|                           | PAY           | PETKM       | --/--/--  | TRAPETKM91E0  | 0,00        | 0              | 20.000,000    | 16,47000    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 16,14000      | 322.800,00   | 2,86       | 0,67 |
|                           | PAY           | SAHOL       | --/--/--  | TRASAHOL91Q5  | 0,00        | 0              | 16.000,000    | 40,59375    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 44,88000      | 718.080,00   | 6,36       | 1,49 |
|                           | PAY           | SASA        | --/--/--  | TRASASAW91E4  | 0,00        | 0              | 650,000       | 108,46154   | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 110,00000     | 71.500,00    | 0,63       | 0,15 |
|                           | PAY           | SISE        | --/--/--  | TRASISEW91Q3  | 0,00        | 0              | 16.000,000    | 40,60875    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 48,82000      | 781.120,00   | 6,92       | 1,62 |
|                           | PAY           | TCELL       | --/--/--  | TRATCELL91M1  | 0,00        | 0              | 8.000,000     | 36,94500    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 32,20000      | 257.600,00   | 2,28       | 0,54 |
|                           | PAY           | THYAO       | --/--/--  | TRATHYAO91M5  | 0,00        | 0              | 8.000,000     | 136,48750   | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 141,00000     | 1.128.000,00 | 9,99       | 2,34 |
|                           | PAY           | KCHOL       | --/--/--  | TRATUPRS91E8  | 0,00        | 0              | 2.100,000     | 501,68854   | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 645,90000     | 1.356.390,00 | 12,01      | 2,82 |
|                           | PAY           | YKBNK       | --/--/--  | TRAYKBNK91N6  | 0,00        | 0              | 55.000,000    | 9,72818     | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 10,71000      | 589.050,00   | 5,22       | 1,22 |
|                           | PAY           | HITIT       | --/--/--  | TREHTIT00015  | 0,00        | 0              | 10.000,000    | 2,45000     | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 3,04000       | 30.400,00    | 0,27       | 0,06 |
|                           | PAY           | KOZAL       | --/--/--  | TREKOAL00014  | 0,00        | 0              | 42.000,000    | 24,14544    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 20,24000      | 850.080,00   | 7,53       | 1,77 |
|                           | PAY           | KOZAL       | --/--/--  | TREKOAL00014  | 0,00        | 0              | 5.000,000     | 20,50000    | 07/03/23      | 0,00        | 00,00               |                    | 20,24000      | 101.200,00   | 0,90       | 0,21 |
|                           | PAY           | KOZAA       | --/--/--  | TREKOZA00014  | 0,00        | 0              | 6.000,000     | 51,97419    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 41,80000      | 250.800,00   | 2,22       | 0,52 |
|                           | 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       | --/--/--  | TREMGIT00012  | 0,00        | 0              | 1.500,000     | 131,33707   | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 147,90000     | 221.850,00   | 1,96       | 0,46 |
|                           | PAY           | ODAS        | --/--/--  | TREODAS00014  | 0,00        | 0              | 45.000,000    | 11,53444    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 8,72000       | 392.400,00   | 3,47       | 0,82 |
|                           | PAY           | HALKB       | --/--/--  | TRETHAL00019  | 0,00        | 0              | 5.000,000     | 13,76000    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 12,07000      | 60.350,00    | 0,53       | 0,13 |
|                           | PAY           | TTKOM       | --/--/--  | TRETTLK00013  | 0,00        | 0              | 14.000,000    | 21,30798    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 18,01000      | 252.140,00   | 2,23       | 0,52 |
|                           | PAY           | VAKBN       | --/--/--  | TREVKFB00019  | 0,00        | 0              | 40.000,000    | 11,99930    | --/--/--      | 0,00        | 00,00               |                    | 9,91000       | 396.400,00   | 3,51       | 0,82 |
| A.Grup Toplam             |               |             |           |               |             | 425.050,000    |               |             |               |             |                     |                    | 11.293.230,00 | 23,46        | 23,46      |      |
| 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               |                    | 1,05157       | 1.051.573,85 | 5,04       | 2,18 |
|                           | FB            | ARCLK       | 09/03/23  | TRFARCLK32311 | 12,05       | 1              | 500.000,000   | 1,00000     | 14/09/22      | 25,47       | 00,00               |                    | 1,11980       | 559.901,88   | 2,68       | 1,16 |
|                           | FB            | AYGAZ       | 31/03/23  | TRFAYGZ32318  | 12,26       | 1              | 500.000,000   | 1,00000     | 03/10/22      | 24,31       | 00,00               |                    | 1,10731       | 553.655,09   | 2,65       | 1,15 |
|                           | FB            | AYGAZ       | 02/06/23  | TRFAYGZ62315  | 12,23       | 1              | 800.000,000   | 1,00000     | 09/12/22      | 27,21       | 00,00               |                    | 1,06044       | 848.350,66   | 4,07       | 1,76 |
|                           | FB            | DZY         | 24/05/23  | TRFDNZY52316  | 21,50       | 0              | 1.000.000,000 | 0,94542     | 15/02/23      | 23,25       | 00,00               |                    | 0,95686       | 956.859,22   | 4,59       | 1,99 |
|                           | FB            | EREGL       | 07/04/23  | TRFERGL42313  | 25,00       | 0              | 500.000,000   | 0,89188     | 12/10/22      | 25,80       | 00,00               |                    | 0,98131       | 490.655,73   | 2,35       | 1,02 |
|                           | FB            | FIBA        | 16/03/23  | TRFFIBA32314  | 23,00       | 0              | 1.000.000,000 | 0,94633     | 16/12/22      | 25,09       | 00,00               |                    | 0,99511       | 995.105,74   | 4,77       | 2,07 |
|                           | FB            | HLY         | 25/05/23  | TRFHALK52321  | 22,00       | 0              | 1.500.000,000 | 0,95181     | 02/03/23      | 23,94       | 00,00               |                    | 0,95517       | 1.432.760,65 | 6,87       | 2,98 |
|                           | FB            | OYMD        | 29/03/23  | TRFOYMD32322  | 22,00       | 0              | 1.000.000,000 | 0,94423     | 21/12/22      | 23,93       | 00,00               |                    | 0,98773       | 987.730,89   | 4,74       | 2,05 |
|                           | FB            | OYMD        | 07/07/23  | TRFOYMD72310  | 22,50       | 0              | 1.000.000,000 | 0,92793     | 03/03/23      | 24,19       | 00,00               |                    | 0,93069       | 930.688,39   | 4,46       | 1,93 |
|                           | FB            | PHC         | 08/03/23  | TRFPHCM32318  | 29,00       | 0              | 1.000.000,000 | 0,92708     | 29/11/22      | 31,49       | 00,00               |                    | 1,00000       | 1.000.000,00 | 4,79       | 2,08 |
|                           | FB            | PHC         | 10/05/23  | TRFPHCM52316  | 27,00       | 0              | 500.000,000   | 0,94677     | 23/02/23      | 30,04       | 00,00               |                    | 0,95567       | 477.834,98   | 2,29       | 0,99 |
|                           | FB            | SEKFK       | 12/04/23  | TRFSKFK42320  | 23,50       | 0              | 2.000.000,000 | 0,95394     | 27/01/23      | 25,82       | 00,00               |                    | 0,97822       | 1.956.431,55 | 9,38       | 4,06 |
|                           | FB            | HALKB       | 31/03/23  | TRFTHAL32340  | 21,50       | 0              | 800.000,000   | 0,94912     | 30/12/22      | 23,31       | 00,00               |                    | 0,98688       | 789.506,39   | 3,78       | 1,64 |
|                           | FB            | HALKB       | 02/06/23  | TRFTHAL62321  | 21,75       | 0              | 2.000.000,000 | 0,94856     | 03/03/23      | 23,59       | 00,00               |                    | 0,95132       | 1.902.632,79 | 9,12       | 3,95 |
|                           | FB            | VESTL       | 25/05/23  | TRFVEST52312  | 13,59       | 1              | 1.500.000,000 | 1,00000     | 02/12/22      | 30,63       | 00,00               |                    | 1,07282       | 1.609.222,56 | 7,71       | 3,34 |
|                           | FB            | YKYM        | 10/03/23  | TRFYKKBK32310 | 20,75       | 0              | 1.000.000,000 | 0,92774     | 24/10/22      | 22,13       | 00,00               |                    | 0,99891       | 998.905,03   | 4,79       | 2,08 |
|                           | FB            | YKYM        | 01/06/23  | TRFYKKBK62317 | 21,75       | 0              | 1.000.000,000 | 0,92708     | 20/01/23      | 23,89       | 00,00               |                    | 0,95133       | 951.328,12   | 4,56       | 1,98 |
|                           | FB            | YKBNK       | 16/06/23  | TRFYKKBK62341 | 21,75       | 0              | 1.000.000,000 | 0,94270     | 06/03/23      | 23,51       | 00,00               |                    | 0,94379       | 943.791,34   | 4,52       | 1,96 |
|                           | FB            | YKYM        | 07/06/23  | TRFYKYM62315  | 22,00       | 0              | 1.500.000,000 | 0,94423     | 01/03/23      | 23,83       | 00,00               |                    | 0,94811       | 1.422.162,46 | 6,82       | 2,95 |
| B1.Alt Grup Toplam        |               |             |           |               |             | 21.100.000,000 |               |             |               |             |                     |                    | 20.859.097,32 | 100,00       | 43,33      |      |
| B.Grup Toplam             |               |             |           |               |             | 21.100.000,000 |               |             |               |             |                     |                    | 20.859.097,32 | 43,33        | 43,33      |      |
| D.Yab.Ser.Piy.Araçları    |               |             |           |               |             |                |               |             |               |             |                     |                    |               |              |            |      |

**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 : 08/03/2023 09:48:33

Sayfa : 2

**EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş07/03/2023TARİHLİ FİYAT RAPORU****ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| Sermaye Piyasası Aracı  | Ihracatçı Kurum | Vade Tarihi | İsın 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 (%) |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------|------------|
| YDT                     | YUKSEL İNŞ      | 29/12/23    | XS0558618384    | 4,75         | 2           | 100.000,000    | 1,55172         | 24/05/11    | 0,00          | 00,00                    |                     | 10,72047           | 1.072.047,22  | 100,00   | 2,23       |
| D.Grup Toplam           |                 |             |                 |              |             | 100.000,000    |                 |             |               |                          |                     |                    | 1.072.047,22  | 2,23     | 2,23       |
| G.Diğer Varlıklar       |                 |             |                 |              |             |                |                 |             |               |                          |                     |                    |               |          |            |
| REPO                    |                 | 08/03/23    | EKGYO.E         | 29,00        | 0           | 500.397,260    | 8,41992         | 07/03/23    | 33,66         | 8.806.297.105.316.224,00 | 59.383,00           | 8,42661            | 500.397,26    | 3,36     | 1,04       |
| REPO                    |                 | 08/03/23    | EREGL.E         | 29,00        | 0           | 500.397,260    | 45,19978        | 07/03/23    | 33,66         | 8.806.297.105.324.032,00 | 11.062,00           | 45,23570           | 500.397,26    | 3,36     | 1,04       |
| REPO                    |                 | 08/03/23    | SASA.E          | 29,00        | 0           | 3.002.383,560  | 112,89655       | 07/03/23    | 33,66         | 8.806.301.400.278.400,00 | 26.573,00           | 112,98625          | 3.002.383,56  | 20,13    | 6,24       |
| REPO                    |                 | 08/03/23    | TUPRS.E         | 29,00        | 0           | 2.001.589,040  | 630,71586       | 07/03/23    | 33,66         | 8.806.301.400.305.408,00 | 3.171,00            | 631,21698          | 2.001.589,04  | 13,42    | 4,16       |
| VDM                     | OYMD            | 12/04/23    | TRPTMKV42338    | 23,00        | 0           | 1.000.000,000  | 0,94633         | 12/01/23    | 25,07         | 00,00                    |                     | 0,97878            | 978.775,83    | 6,56     | 2,03       |
| SUKUK                   | HLGYO           | 31/05/23    | TRDHVKA52366    | 5,30         | 1           | 1.500.000,000  | 1,00000         | 01/03/23    | 23,01         | 00,00                    |                     | 1,00398            | 1.505.968,35  | 10,10    | 3,13       |
| BPP                     |                 | 08/03/23    | BPP             | 12,00        | 0           | 2.340.769,320  | 2.340,00000     | 07/03/23    | 12,75         | 85.962,00                |                     | 2.340,76932        | 2.340.769,32  | 15,70    | 4,86       |
| 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                    |                     | 1.021.332,16648    | 1.021.332,17  | 6,85     | 2,12       |
| MEVDT                   | 58.FİBABAN      | 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                    |                     | 1.021.324,64874    | 1.021.324,65  | 6,85     | 2,12       |
| 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                    |                     | 1.020.606,55398    | 1.020.606,55  | 6,84     | 2,12       |
| 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                    |                     | 1.019.906,84023    | 1.019.906,84  | 6,84     | 2,12       |
| G.Grup Toplam           |                 |             |                 |              |             | 14.948.385,760 |                 |             |               |                          | 100.189,00          |                    | 14.913.450,83 | 30,98    | 30,98      |
| Ortaklık Portföy Değeri |                 |             |                 |              |             | 36.573.435,760 |                 |             |               |                          | 100.189,00          |                    | 48.137.825,37 | 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 : 08/03/2023 09:48:33

Sayfa : 3

**EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş07/03/2023TARİHLİ FİYAT RAPORU (DEVAMI)**  
**NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU**

|                            | Tutar         | Grup(%) | Toplam(%) |
|----------------------------|---------------|---------|-----------|
| A- ORTAKLIK PORTFOY DEĞERİ | 48.137.825,37 | 0,00    | 102,75    |
| B- HAZIR DEĞERLER(+)       | 8.542,60      | 0,00    | 0,02      |
| a- Kasa                    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| b- Bankalar                | 8.542,60      | 100,00  | 0,02      |
| c- Diğer Hazır Değerler    | 0,00          | 0,00    | 0,00      |
| C- ALACAKLAR(+)            | 84.934,52     | 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         | 84.934,52     | 100,00  | 0,18      |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)     | 167.792,28    | 0,00    | 0,36      |
| D- BORÇLAR (-)             | -1.548.590,74 | 0,00    | -3,31     |
| a- Takasa Borçlar          | -102.500,00   | 6,62    | -0,22     |
| b- Yönetim Ücreti          | -8.834,53     | 0,57    | -0,02     |
| 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           | -1.437.256,21 | 92,81   | -3,07     |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 46.850.504,03 | 0,00    | 100,00    |
| Toplam Pay Sayısı          | 20.000.000,00 | 0,00    | 100,00    |
| Pay Değer                  | 2,342525      | 0,00    | 0,00      |