

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.02.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	8,980,000.00	8,993,419.97	23,742,077.26	100.00	45.55
1. Eurobond	780,000.00	784,176.10	14,775,164.84	62.23	28.35
2. Özel Sektör Tahvili	8,200,000.00	8,209,243.87	8,966,912.42	37.77	17.20
B. Diğer	11,632,473.35	11,632,473.35	11,735,470.42	100.00	22.52
1. Teminat Tutarı	9,493,591.96	9,493,591.96	9,493,591.96	80.90	18.22
2. Vadeli Mevduat	2,138,881.39	2,138,881.39	2,241,878.46	19.10	4.30
C. Hisse Senetleri	303,535.00	8,022,195.87	16,642,105.04	100.00	31.93
1. Türk Hisse Senetleri	275,885.00	7,522,762.30	7,385,783.30	44.38	14.17
2. Yabancı Fon	27,650.00	499,433.57	9,256,321.74	55.62	17.76
TOPLAM	20,916,008.35	28,648,089.19	52,119,652.72		100.00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0423	1,000.00	150.00	19.56	2,933,250.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	52,119,652.72	100.00	101.54
A. Hazır Değerler	22,745.29	100.00	0.05
B. Alacaklar	729,557.91	100.00	1.42
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	-0.01
2. Diğer alacaklar	729,557.91	100.00	1.42
C. Borçlar	-1,543,545.38	100.00	-3.01
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-1,543,545.38	100.00	-3.01
D.Valörlü SGMK	0.00	0.00	0.00
1.Toplam Alacak	0.00	0.00	0.00
2.Toplam Borçlar	0.00	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	51,328,410.54		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.36876		