

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.03.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	5,280,000.00	5,291,733.97	25,527,834.58	100.00	49.40
1. Eurobond	1,080,000.00	1,082,490.10	20,890,465.66	81.83	40.43
2. Özel Sektör Tahvili	4,200,000.00	4,209,243.87	4,637,368.92	18.17	8.97
B. Diğer	8,706,183.27	8,706,183.27	8,843,808.51	100.00	17.11
1. Teminat Tutarı	6,567,301.88	6,567,301.88	6,567,301.88	74.26	12.70
2. Vadeli Mevduat	2,138,881.39	2,138,881.39	2,276,506.63	25.74	4.41
C. Hisse Senetleri	299,595.00	8,502,035.59	17,303,916.03	100.00	33.49
1. Türk Hisse Senetleri	285,885.00	7,998,762.30	7,602,438.69	43.93	14.72
2. Yabancı Fon	13,710.00	503,273.29	9,701,477.34	56.07	18.77
TOPLAM	14,285,778.27	22,499,952.83	51,675,559.12		100.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	51,675,559.12	100.00	101.45
A. Hazır Değerler	9,326.80	100.00	0.02
B. Alacaklar	718,346.94	100.00	1.41
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer alacaklar	718,346.94	100.00	1.41
C. Borçlar	-1,467,249.23	100.00	-2.88
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-1,467,249.23	100.00	-2.88
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	50,935,983.63		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.35829		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0423	1,000.00	450.00	19.61	8,824,995.00
F_XU0300423	10.00	155.00	5,415.50	8,394,025.00