

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.12.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A Borçlanma Senetleri	47,850,000.00	45,421,489.70	47,446,886.67	100.00	90.39
2. Özel Sektör Tahvili	47,850,000.00	45,421,489.70	47,446,886.67	100.00	90.39
B. Diğer	5,035,266.64	5,035,266.64	5,041,987.92	100.00	9.61
1. Teminat Tutarı	2,896,385.25	2,896,385.25	2,896,385.25	57.45	5.52
2. Vadeli Mevduat	2,138,881.39	2,138,881.39	2,145,602.67	42.55	4.09
TOPLAM	52,885,266.64	50,456,756.34	52,488,874.59		100.00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	52,488,874.59	100.00	101.04
A. Hazır Değerler	104.59	100.00	0.00
B. Alacaklar	396,600.43	100.00	0.76
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer alacaklar	396,600.43	100.00	0.76
C. Borçlar	-935,601.89	100.00	-1.80
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-935,601.89	100.00	-1.80
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	51,949,977.72		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.38533		