

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.01.2023 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	23,457,848.83	100.00	40.91
1. Eurobond	780,000.00	784,176.10	14,717,028.16	62.74	25.67
2. Özel Sektör Tahvili	8,200,000.00	8,209,243.87	8,740,820.67	37.26	15.24
B. Diğer	16,532,518.92	16,532,518.92	16,584,558.94	100.00	28.92
1. Teminat Tutarı	14,393,637.53	14,393,637.53	14,393,637.53	86.79	25.10
2. Vadeli Mevduat	2,138,881.39	2,138,881.39	2,190,921.41	13.21	3.82
C. Hisse Senetleri	289,580.00	8,023,300.52	17,303,621.85	100.00	30.17
1. Türk Hisse Senetleri	275,885.00	7,522,762.30	7,742,458.84	44.74	13.50
2. Yabancı Fon	13,695.00	500,538.22	9,561,163.01	55.26	16.67
TOPLAM	25,802,098.92	33,549,239.41	57,346,029.62		100.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	57,346,029.62	100.00	110.27
A. Hazır Değerler	9,292.03	100.00	0.02
B. Alacaklar	413,061.31	100.00	0.79
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer alacaklar	413,061.31	100.00	0.79
C. Borçlar	-1,456,377.62	100.00	-2.80
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-1,456,377.62	100.00	-2.80
D.Valörlü SGMK	-4,305,600.30	100.00	-8.28
1.Toplam Alacak	0.00	0.00	0.00
2.Toplam Borçlar	-4,305,600.30	100.00	-8.28
FON TOPLAM DEĞERİ	52,006,405.04		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.38684		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300223	10.00	130.00	5,993.50	7,791,550.00
F_USDTRY0423	1,000.00	150.00	19.65	2,947,785.00