

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.03.2023 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	23,921,751.84	100.00	45.33
1. Eurobond	780,000.00	784,176.10	14,892,169.21	62.25	28.22
2. Özel Sektör Tahvili	8,200,000.00	8,209,243.87	9,029,582.63	37.75	17.11
B. Diğer	10,628,267.56	10,628,267.56	10,745,366.58	100.00	20.37
1. Teminat Tutarı	8,489,386.17	8,489,386.17	8,489,386.17	79.01	16.09
2. Vadeli Mevduat	2,138,881.39	2,138,881.39	2,255,980.41	20.99	4.28
C. Hisse Senetleri	336,608.00	8,751,998.87	18,096,761.93	100.00	34.30
1. Türk Hisse Senetleri	308,958.00	8,252,565.30	8,880,665.21	49.07	16.83
2. Yabancı Fon	27,650.00	499,433.57	9,216,096.72	50.93	17.47
TOPLAM	19,944,875.56	28,373,686.40	52,763,880.35		100.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	52,763,880.35	100.00	102.17
A. Hazır Değerler	9,752.46	100.00	0.01
B. Alacaklar	716,020.60	100.00	1.39
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer alacaklar	716,020.60	100.00	1.39
C. Borçlar	-1,844,758.62	100.00	-3.57
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-1,844,758.62	100.00	-3.57
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	51,644,894.79		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.37720		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0423	1,000.00	600.00	19.38	11,630,580.00
F_XU0300423	10.00	15.00	6,093.50	914,025.00