

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.04.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	5,280,000.00	5,290,928.29	26,020,136.39	100.00	49.91
1. Eurobond	1,080,000.00	1,081,684.42	21,263,988.08	81.72	40.79
2. Özel Sektör Tahvili	4,200,000.00	4,209,243.87	4,756,148.31	18.28	9.12
B. Diğer	7,796,920.85	7,796,920.85	7,854,876.04	100.00	15.07
1. Teminat Tutarı	5,518,827.56	5,518,827.56	5,518,827.56	70.26	10.59
2. Vadeli Mevduat	2,278,093.29	2,278,093.29	2,336,048.48	29.74	4.48
C. Hisse Senetleri	314,495.00	8,577,933.18	18,260,388.99	100.00	35.02
1. Türk Hisse Senetleri	287,885.00	8,079,962.30	8,247,327.38	45.17	15.81
2. Yabancı Fon	26,610.00	497,970.88	10,013,061.61	54.83	19.21
TOPLAM	13,391,415.85	21,665,782.32	52,135,401.42		100.00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0523	1,000.00	450.00	20.88	9,397,665.00
F_XU0300623	10.00	120.00	6,062.75	7,275,300.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	52,135,401.42	100.00	100.25
A. Hazır Değerler	8,492.41	100.00	0.02
B. Alacaklar	1,408,581.62	100.00	2.70
1. Takastan alacaklar	726,601.70	51.58	1.40
2. Diğer alacaklar	681,979.92	48.42	1.30
C. Borçlar	-1,286,541.16	100.00	-2.46
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-1,286,541.16	100.00	-2.46
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	52,265,934.29		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.393758		