

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.05.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	3,260,000.00	3,277,461.59	24,858,016.17	100.00	46.81
1. Eurobond	1,060,000.00	1,072,839.66	22,290,263.58	89.67	41.97
2. Özel Sektör Tahvili	2,200,000.00	2,204,621.93	2,567,752.59	10.33	4.84
B. Diğer	8,551,927.33	8,551,927.33	8,570,378.98	100.00	16.14
1. Teminat Tutarı	6,158,329.11	6,158,329.11	6,158,329.11	71.86	11.60
2. Vadeli Mevduat	2,393,598.22	2,393,598.22	2,412,049.87	28.14	4.54
C. Hisse Senetleri	138,492.00	9,587,294.10	19,673,470.25	100.00	37.05
1. Türk Hisse Senetleri	111,882.00	9,089,323.22	9,099,001.18	46.25	17.14
2. Yabancı Fon	26,610.00	497,970.88	10,574,469.07	53.75	19.91
TOPLAM	11,950,419.33	21,416,683.02	53,101,865.40		100.00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0723	1,000.00	250.00	23.30	5,826,175.00
F_XU0300623	10.00	140.00	5,792.25	8,109,150.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	53,101,865.40	100.00	100.51
A. Hazır Değerler	10,405.43	100.00	0.02
B. Alacaklar	573,644.32	100.00	1.09
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer alacaklar	573,644.32	100.00	1.09
C. Borçlar	-852,172.84	100.00	-1.61
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-852,172.84	100.00	-1.61
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	52,833,742.31		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.408900		