

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.02.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Borçlanma Senetleri	7,500,000.00	13,531,620.96	20,106,108.82	100.00	48.80
1.Eurobond	500,000.00	514,843.75	7,093,334.22	35.28	17.22
2. Devlet Tahvili (BONO)	7,000,000.00	13,016,777.21	13,012,774.60	64.72	31.58
A. Borsa Yatırım Fonları	24,658.00	275,233.01	3,866,064.64	100.00	9.38
Yabancı Fon İşlemi	24,658.00	275,233.01	3,866,064.64	100.00	9.38
C. Diğer	16,958,930.60	17,129,055.69	17,230,389.65	100.00	41.82
1. Teminat Tutarı	8,739,055.69	8,739,055.69	8,739,055.69	50.72	21.21
2. Repo/Ters Repo	5,121,640.00	5,390,000.00	5,391,854.11	31.29	13.09
3. Vadeli Mevduat	3,098,234.91	3,000,000.00	3,099,479.85	17.99	7.52
TOPLAM	24,483,588.60	30,935,909.66	41,202,563.11		100.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41,202,563.11	100.00	100.41
A. Hazır Değerler	7,342.85	100.00	0.02
B. Alacaklar	1,632,796.22	100.00	3.98
1. Takastan alacaklar	956,248.37	58.57	2.33
2. Diğer alacaklar	676,547.85	41.43	1.65
C. Borçlar	-1,808,113.19	100.00	-4.41
1. Takasa borçlar	-954,436.98	52.79	-2.33
2. Diğer borçlar	-853,676.21	47.21	-2.08
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	41,034,588.99		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.09426		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Toplam Değer (Maliyet)	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı
F_XU0300222	10	900	20,092,500.00	2,232.50
F_USDTRY0222	1000	609	8,337,697.20	13.69