

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.01.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
B. Borçlanma Senetleri	500.000,00	514.843,75	6.996.481,15	100,00	16,10
1.Eurobond	500.000,00	514.843,75	6.996.481,15	100,00	16,10
C. Diğer	45.766.937,01	36.400.975,57	36.465.759,45	100,00	83,90
1. Teminat Tutarı	11.400.975,57	11.400.975,57	11.400.975,57	31,27	26,23
2. Repo/Ters Repo	31.311.340,00	22.000.000,00	22.008.739,73	60,35	50,64
3. Vadeli Mevduat	3.054.621,44	3.000.000,00	3.056.044,15	8,38	7,03
TOPLAM	46.266.937,01	36.915.819,32	43.462.240,60		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	43.462.240,60	100,00	100,71
A. Hazır Değerler	10.379,26	100,00	0,02
B. Alacaklar	664.794,53	100,00	1,54
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	664.794,53	100,00	1,54
C. Borçlar	-979.992,24	100,00	-2,27
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-979.992,24	100,00	-2,27
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	43.157.422,15		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,15086		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Toplam Değer (Maliyet)	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı
F_XU0300222	10	650	15.505.750,00	2.385,50
F_USDTRY0122	1000	150	2.024.070,00	13,49