

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.02.2022 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	20,188,084.25	100.00	46.25
1.Eurobond	500,000.00	514,843.75	7,051,672.92	34.93	16.15
2. Devlet Tahvili	7,000,000.00	13,016,777.21	13,136,411.33	65.07	30.10
A. Borsa Yatırım Fonları	24,000.00	284,084.86	3,910,850.95	100.00	8.96
Yabancı Fon İşlemi	24,000.00	284,084.86	3,910,850.95	100.00	8.96
C. Diğer	20,197,886.10	19,461,571.90	19,549,783.22	100.00	44.79
1. Teminat Tutarı	11,081,571.90	11,081,571.90	11,081,571.90	56.68	25.39
2. Repo/Ters Repo	6,031,605.00	5,380,000.00	5,382,107.66	27.53	12.33
3. Vadeli Mevduat	3,084,709.20	3,000,000.00	3,086,103.66	15.79	7.07
TOPLAM	27,721,886.10	33,277,277.72	43,648,718.42		100.01

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	43,648,718.42	100.00	105.14
A. Hazır Değerler	9,642.87	100.00	0.03
B. Alacaklar	752,136.27	100.00	1.81
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer alacaklar	752,136.27	100.00	1.81
C. Borçlar	-2,896,194.93	100.00	-6.98
1. Takasa borçlar	-1,867,509.00	64.48	-4.50
2. Diğer borçlar	-1,028,685.93	35.52	-2.48
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	41,514,302.63		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.10705		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Toplam Değer (Maliyet)	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı
F_XU0300222	10	400	8,925,000.00	2,231.25
F_USDTRY0222	1000	409	8,361,387.30	13.73