

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.11.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	30.430.000,00	30.601.701,52	50.140.738,23	100,00	76,68
1. Eurobond	630.000,00	638.000,77	18.354.779,51	36,61	28,07
3. Özel Sektör Tahvili	29.800.000,00	29.963.700,75	31.785.958,72	63,39	48,61
B. Diğer	8.163.821,44	8.163.821,44	8.163.821,44	100,00	12,48
1. Teminat Tutarı	8.163.821,44	8.163.821,44	8.163.821,44	100,00	12,48
C. Hisse Senetleri	2.450,00	247.853,95	7.084.501,02	100,00	10,84
1. Yabancı Fon	2.450,00	247.853,95	7.084.501,02	100,00	10,84
TOPLAM	38.596.271,44	39.013.376,91	65.389.060,69		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1223	1.000,00	770,00	29,74	22.899.723,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	65.389.060,69	100,00	101,05
A. Hazır Değerler	15.389,39	100,00	0,02
B. Alacaklar	514.765,48	100,00	0,80
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	514.765,48	100,00	0,80
C. Borçlar	-1.210.691,78	100,00	-1,87
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.210.691,78	100,00	-1,87
D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	64.708.523,78		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,725561		