

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.11.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>A. SGMK</b>	<b>30.430.000,00</b>	<b>30.601.701,52</b>	<b>50.727.476,76</b>	<b>100,00</b>	<b>77,01</b>
1. Eurobond	630.000,00	638.000,77	18.532.987,34	36,53	28,14
3. Özel Sektör Tahvili	29.800.000,00	29.963.700,75	32.194.489,42	63,47	48,88
<b>B. Diğer</b>	<b>7.980.451,67</b>	<b>7.980.451,67</b>	<b>7.980.451,67</b>	<b>100,00</b>	<b>12,12</b>
1. Teminat Tutarı	7.980.451,67	7.980.451,67	7.980.451,67	100,00	12,12
<b>C. Hisse Senetleri</b>	<b>2.450,00</b>	<b>247.853,95</b>	<b>7.151.853,86</b>	<b>100,00</b>	<b>10,87</b>
1. Yabancı Fon	2.450,00	247.853,95	7.151.853,86	100,00	10,87
<b>TOPLAM</b>	<b>38.412.901,67</b>	<b>38.830.007,14</b>	<b>65.859.782,29</b>		<b>100,00</b>

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1223	1.000,00	770,00	29,78	22.927.597,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>65.859.782,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,93</b>
A. Hazır Değerler	9.009,02	100,00	0,01
B. Alacaklar	514.765,48	100,00	0,79
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	514.765,48	100,00	0,79
C. Borçlar	-1.132.197,07	100,00	-1,74
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.132.197,07	100,00	-1,74
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
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>65.251.359,72</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>1,740036</b>		