

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.09.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	26.630.000,00	25.772.966,32	43.916.514,42	100,00	69,02
1. Eurobond	630.000,00	638.000,77	17.204.874,84	39,18	27,04
2. Özel Sektör Tahvili	26.000.000,00	25.134.965,55	26.711.639,58	60,82	41,98
B. Diğer	12.949.646,74	12.949.646,74	13.040.201,82	100,00	20,49
1. Teminat Tutarı	8.781.325,65	8.781.325,65	8.781.325,65	67,34	13,80
2. Vadeli Mevduat	4.168.321,09	4.168.321,09	4.258.876,17	32,66	6,69
C. Hisse Senetleri	2.450,00	247.853,95	6.677.380,98	100,00	10,49
1. Yabancı Fon	2.450,00	247.853,95	6.677.380,98	100,00	10,49
TOPLAM	39.582.096,74	38.970.467,01	63.634.097,22		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1223	1.000,00	500,00	29,21	14.602.850,00
F_USDTRY0923	1.000,00	100,00	27,23	2.722.770,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	63.634.097,22	100,00	101,22
A. Hazır Değerler	16.620,23	100,00	0,03
B. Alacaklar	418.833,16	100,00	0,67
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	418.833,16	100,00	0,67
C. Borçlar	-1.200.069,36	100,00	-1,91
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.200.069,36	100,00	-1,91
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	62.869.481,25		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,676520		