

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.12.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	28.030.000,00	28.187.889,99	49.092.628,31	100,00	74,05
1. Eurobond	630.000,00	638.000,77	18.801.900,53	38,30	28,37
3. Özel Sektör Tahvili	27.400.000,00	27.549.889,22	30.290.727,78	61,70	45,68
B. Diğer	12.427.274,03	12.427.274,03	12.427.274,03	100,00	18,74
1. Teminat Tutarı	12.427.274,03	12.427.274,03	12.427.274,03	100,00	18,74
C. Hisse Senetleri	1.660,00	165.785,40	4.784.459,78	100,00	7,21
1. Yabancı Fon	1.660,00	165.785,40	4.784.459,78	100,00	7,21
TOPLAM	40.458.934,03	40.780.949,42	66.304.362,12		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1223	1.000,00	785,00	29,59	23.229.406,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	66.304.362,12	100,00	100,95
A. Hazır Değerler	13.194,93	100,00	0,02
B. Alacaklar	485.267,97	100,00	0,74
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	485.267,97	100,00	0,74
C. Borçlar	-1.120.206,10	100,00	-1,71
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.120.206,10	100,00	-1,71
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	65.682.618,92		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,751537		