

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.12.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	25.940.000,00	26.053.818,27	28.329.014,72	100,00	42,28
1. Özel Sektör Tahvili	25.940.000,00	26.053.818,27	28.329.014,72	100,00	42,28
B. Diğer	27.760.140,85	27.760.140,85	27.760.140,85	100,00	41,43
1. Teminat Tutarı	27.760.140,85	27.760.140,85	27.760.140,85	100,00	41,43
C. Hisse Senetleri	3.620,00	375.139,30	10.913.888,20	100,00	16,29
1. Yabancı Fon	3.620,00	375.139,30	10.913.888,20	100,00	16,29
TOPLAM	53.703.760,85	54.189.098,42	67.003.043,77		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1223	1.000,00	370,00	29,30	10.840.149,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	67.003.043,77	100,00	100,34
A. Hazır Değerler	29.370,04	100,00	0,04
B. Alacaklar	494.228,38	100,00	0,74
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	494.228,38	100,00	0,74
C. Borçlar	-748.200,25	100,00	-1,12
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-748.200,25	100,00	-1,12
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	66.778.441,94		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,780758		