

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.12.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	25.940.000,00	26.053.818,27	28.231.978,00	100,00	41,96
1. Özel Sektör Tahvili	25.940.000,00	26.053.818,27	28.231.978,00	100,00	41,96
B. Diğer	28.185.595,72	28.185.595,72	28.185.595,72	100,00	41,89
1. Teminat Tutarı	28.185.595,72	28.185.595,72	28.185.595,72	100,00	41,89
C. Hisse Senetleri	3.620,00	375.139,30	10.873.167,29	100,00	16,15
1. Yabancı Fon	3.620,00	375.139,30	10.873.167,29	100,00	16,15
TOPLAM	54.129.215,72	54.614.553,29	67.290.741,01		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1223	1.000,00	330,00	29,34	9.680.847,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	67.290.741,01	100,00	101,12
A. Hazır Değerler	15.809,78	100,00	0,02
B. Alacaklar	504.498,13	100,00	0,76
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	504.498,13	100,00	0,76
C. Borçlar	-1.266.593,02	100,00	-1,90
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.266.593,02	100,00	-1,90
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	66.544.455,90		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,774519		