

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	38.200.000,00	60.449.385,40	41.487.914,30	100,00	50,64
1. Özel Sektör Tahvili	38.200.000,00	60.449.385,40	41.487.914,30	100,00	50,64
B. Diğer	15.193.973,47	15.193.973,47	15.193.973,47	100,00	18,55
1. Teminat Tutarı	15.193.973,47	15.193.973,47	15.193.973,47	100,00	18,55
C. Hisse Senetleri	417.720,00	13.466.517,64	25.240.860,10	100,00	30,81
1. Türk Hisse Senedi	414.100,00	13.091.378,34	14.003.542,00	55,48	17,09
2. Yabancı Fon	3.620,00	375.139,30	11.237.318,10	44,52	13,72
TOPLAM	53.811.693,47	89.109.876,51	81.922.747,87		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300224	10,00	160,00	8.858,75	14.174.000,00
F_XAUUSD0224	1,00	50,00	2.055,15	102.757,50

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	81.922.747,87	100,00	117,63
A. Hazır Değerler	12.536,58	100,00	0,02
B. Alacaklar	1.097.525,39	100,00	1,58
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.097.525,39	100,00	1,58
C. Borçlar	-3.223.305,93	100,00	-4,63
1. Takasa borçlar	-2.052.205,44	63,67	-2,95
2. Diğer borçlar	-1.171.100,49	36,33	-1,68
D. Valörlü SGMK	-10.165.615,39	100,00	-14,60
1. Toplam Alacak	10.964.615,38	0,00	15,74
2. Toplam Borçlar	-21.130.230,77	100,00	-30,34
FON TOPLAM DEĞERİ	69.643.888,52		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,857170		