

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	28.200.000,00	36.978.189,80	30.693.959,07	100,00	48,37
1. Özel Sektör Tahvili	28.200.000,00	36.978.189,80	30.693.959,07	100,00	48,37
B. Diğer	9.811.352,21	9.811.352,21	9.811.352,21	100,00	15,46
1. Teminat Tutarı	9.811.352,21	9.811.352,21	9.811.352,21	100,00	15,46
C. Hisse Senetleri	353.920,00	11.128.885,64	22.956.806,87	100,00	36,17
1. Türk Hisse Senedi	350.300,00	10.753.746,34	11.683.630,00	50,89	18,41
2. Yabancı Fon	3.620,00	375.139,30	11.273.176,87	49,11	17,76
TOPLAM	38.365.272,21	57.918.427,65	63.462.118,15		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300224	10,00	160,00	9.023,75	14.438.000,00
F_XAUUSD0224	1,00	50,00	2.048,40	102.420,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	63.462.118,15	100,00	91,46
A. Hazır Değerler	26.185,93	100,00	0,04
B. Alacaklar	378.718,84	100,00	0,55
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	378.718,84	100,00	0,55
C. Borçlar	1.122.525,50	100,00	1,62
1. Takasa borçlar	2.624.766,94	233,83	3,78
2. Diğer borçlar	-1.502.241,44	-133,83	-2,17
D.Valörlü SGMK	4.397.604,40	100,00	6,34
1.Toplam Alacak	4.397.604,40	0,00	6,34
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	69.387.152,82		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,850324		