

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	28.400.000,00	28.492.693,42	35.491.745,35	100,00	47,59
1.Eurobond	200.000,00	138.154,17	4.226.005,33	11,91	5,67
2. Özel Sektör Tahvili	28.200.000,00	28.354.539,25	31.265.740,02	88,09	41,92
B. Diğer	17.153.830,61	17.153.830,61	17.153.830,61	100,00	22,99
1. Teminat Tutarı	17.153.830,61	17.153.830,61	17.153.830,61	100,00	22,99
C. Hisse Senetleri	562.585,00	13.742.369,81	21.945.768,18	100,00	29,42
1.Türk Hisse Senedi	559.300,00	13.514.534,82	14.812.490,00	67,50	19,86
2. Yabancı Fon	3.285,00	227.834,99	7.133.278,18	32,50	9,56
TOPLAM	46.116.415,61	59.388.893,84	74.591.344,14		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300224	10,00	330,00	9.300,00	30.690.000,00
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.032,15	9.216.094,91
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,67	9.812.996,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	74.591.344,14	100,00	104,03
A. Hazır Değerler	15.575,21	100,00	0,02
B. Alacaklar	521.963,45	100,00	0,73
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	521.963,45	100,00	0,73
C. Borçlar	-3.426.247,00	100,00	-4,78
1. Takasa borçlar	-2.760.788,48	80,58	-3,85
2. Diğer borçlar	-665.458,52	19,42	-0,93
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	71.702.635,80		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,912070		