GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 29.01.2024 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**	**35.535.472,20**	**100,00**	**49,10**
1.Eurobond	200.000,00	138.154,17	4.233.750,28	11,91	5,85
2. Özel Sektör Tahvili	28.200.000,00	28.354.539,25	31.301.721,92	88,09	43,25
B. Diğer	**14.826.239,63**	**14.826.239,63**	**14.826.239,63**	**100,00**	**20,48**
1. Teminat Tutarı	14.826.239,63	14.826.239,63	14.826.239,63	100,00	20,48
C. Hisse Senetleri	**562.585,00**	**13.742.369,81**	**22.018.055,40**	**100,00**	**30,42**
1.Türk Hisse Senedi	559.300,00	13.514.534,82	14.885.090,00	67,60	20,57
2. Yabancı Fon	3.285,00	227.834,99	7.132.965,40	32,40	9,85
TOPLAM	**43.788.824,63**	**57.061.302,86**	**72.379.767,23**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**72.379.767,23**	**100,00**	**100,19**
A. Hazır Değerler	10.877,49	100,00	0,02
B. Alacaklar	521.422,95	100,00	0,72
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	521.422,95	100,00	0,72
C. Borçlar	-669.091,57	100,00	-0,93
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-669.091,57	100,00	-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	**72.242.976,10**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,926479**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300224	10,00	130,00	9.412,75	12.236.575,00
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.037,90	9.257.639,66
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,61	9.800.231,00