

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	29.100.000,00	29.176.207,58	40.598.044,47	100,00	52,86
1.Eurobond	200.000,00	138.154,17	4.246.390,89	10,46	5,53
2. Özel Sektör Tahvili	28.900.000,00	29.038.053,41	36.351.653,58	89,54	47,33
B. Diğer	13.647.146,32	13.647.146,32	13.647.146,32	100,00	17,77
1. Teminat Tutarı	13.647.146,32	13.647.146,32	13.647.146,32	100,00	17,77
C. Hisse Senetleri	564.050,00	13.738.161,33	22.551.836,07	100,00	29,36
1.Türk Hisse Senedi	559.300,00	13.514.534,82	15.614.985,00	69,24	20,33
2. Yabancı Fon	4.750,00	223.626,51	6.936.851,07	30,76	9,03
TOPLAM	43.311.196,32	56.561.515,23	76.797.026,86		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0224	1,00	150,00	2.029,85	9.279.560,77
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,80	9.843.793,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	76.797.026,86	100,00	106,69
A. Hazır Değerler	22.651,95	100,00	0,03
B. Alacaklar	513.531,87	100,00	0,71
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	513.531,87	100,00	0,71
C. Borçlar	-1.095.118,56	100,00	-1,52
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.095.118,56	100,00	-1,52
D.Valörlü SGMK	-4.256.962,27	100,00	-5,91
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	-4.256.962,27	100,00	-5,91
FON TOPLAM DEĞERİ	71.981.129,85		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,919497		