

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.11.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.305.695,48	100,00	17,68
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.305.695,48	100,00	17,68
B. Diğer	29.409.437,38	29.409.437,38	29.409.437,38	100,00	33,97
1. Teminat Tutarı	29.409.437,38	29.409.437,38	29.409.437,38	100,00	33,97
C. Hisse Senetleri	551.715,23	24.929.893,10	41.859.259,26	100,00	48,35
1. Türk Hisse Senedi	548.360,23	24.541.682,50	25.214.784,01	60,24	29,12
2. Yabancı Fon	3.355,00	388.210,60	16.644.475,25	39,76	19,23
TOPLAM	45.261.152,61	70.122.813,06	86.574.392,12		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	421,00	35,93	15.127.077,30
F_XAUUSD1224	1,00	100,00	2.637,70	9.119.214,70
F_XU0301224	10,00	100,00	10.943,00	10.943.000,00
F_XLBK1224	10,00	100,00	12.904,75	12.904.750,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.574.392,12	100,00	98,66
A. Hazır Değerler	32.625,17	100,00	0,04
B. Alacaklar	2.605.778,65	100,00	2,97
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.605.778,65	100,00	2,97
C. Borçlar	-1.458.190,80	100,00	-1,66
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.458.190,80	100,00	-1,66
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	87.754.605,14		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,340123		