

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.12.2024 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	15.607.849,42	100,00	18,17
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.607.849,42	100,00	18,17
B. Diğer	40.654.578,51	40.654.578,51	40.654.578,51	100,00	47,32
1. Teminat Tutarı	40.654.578,51	40.654.578,51	40.654.578,51	100,00	47,32
C. Hisse Senetleri	337.000,23	18.077.483,51	29.654.831,42	100,00	34,51
1. Türk Hisse Senedi	334.110,23	17.777.198,53	19.076.789,37	64,33	22,20
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.578.042,05	35,67	12,31
TOPLAM	56.291.578,74	74.515.544,60	85.917.259,35		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301224	10,00	200,00	10.950,00	21.900.000,00
F_XLBNK0225	10,00	50,00	14.072,00	7.036.000,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.917.259,35	100,00	98,73
A. Hazır Değerler	25.272,80	100,00	0,03
B. Alacaklar	2.461.121,80	100,00	2,83
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.461.121,80	100,00	2,83
C. Borçlar	-1.384.416,43	100,00	-1,59
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.384.416,43	100,00	-1,59
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	87.019.237,52		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,320513		