

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	28.200.000,00	28.354.539,25	30.542.711,28	100,00	44,34
1. Özel Sektör Tahvili	28.200.000,00	28.354.539,25	30.542.711,28	100,00	44,34
B. Diğer	15.881.564,76	15.881.564,76	15.881.564,76	100,00	23,05
1. Teminat Tutarı	15.881.564,76	15.881.564,76	15.881.564,76	100,00	23,05
C. Hisse Senetleri	373.720,00	11.414.312,20	22.473.866,75	100,00	32,61
1. Türk Hisse Senedi	370.100,00	11.039.172,90	11.281.584,00	50,20	16,37
2. Yabancı Fon	3.620,00	375.139,30	11.192.282,75	49,80	16,24
TOPLAM	44.455.284,76	55.650.416,21	68.898.142,79		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300224	10,00	160,00	8.684,50	13.895.200,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	68.898.142,79	100,00	101,57
A. Hazır Değerler	12.291,93	100,00	0,02
B. Alacaklar	1.079.283,17	100,00	1,59
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.079.283,17	100,00	1,59
C. Borçlar	-2.157.276,14	100,00	-3,18
1. Takasa borçlar	-1.000.610,00	46,38	-1,48
2. Diğer borçlar	-1.156.666,14	53,62	-1,71
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	67.832.441,75		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,808865		