

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.11.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.361.043,33	100,00	20,92
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.361.043,33	100,00	20,92
B. Diğer	6.962.976,66	6.962.976,66	6.962.976,66	100,00	9,48
1. Teminat Tutarı	6.962.976,66	6.962.976,66	6.962.976,66	100,00	9,48
C. Hisse Senetleri	469.810,23	23.015.037,33	51.111.344,56	100,00	69,60
1. Türk Hisse Senedi	463.360,23	22.192.307,44	21.187.157,15	41,45	28,85
2. Yabancı Fon	6.450,00	822.729,89	29.924.187,41	58,55	40,75
TOPLAM	22.732.786,89	45.761.496,57	73.435.364,55		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301224	10,00	210,00	10.275,25	21.578.025,00
F_USDTRY1124	1.000,00	220,00	34,90	7.678.418,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	73.435.364,55	100,00	94,82
A. Hazır Değerler	25.407,77	100,00	0,03
B. Alacaklar	6.402.264,02	100,00	8,27
1. Takastan alacaklar	4.479.739,98	69,97	5,78
2. Diğer alacaklar	1.922.524,04	30,03	2,48
C. Borçlar	-2.415.522,78	100,00	-3,12
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-2.415.522,78	100,00	-3,12
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	77.447.513,56		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,065267		