GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.11.2024 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**	**15.345.533,46**	**100,00**	**17,64**
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.345.533,46	100,00	17,64
B. Diğer	**29.770.361,46**	**29.770.361,46**	**29.770.361,46**	**100,00**	**34,24**
1. Teminat Tutarı	29.770.361,46	29.770.361,46	29.770.361,46	100,00	34,24
C. Hisse Senetleri	**559.215,23**	**24.929.893,10**	**41.853.280,54**	**100,00**	**48,12**
1.Türk Hisse Senedi	555.860,23	24.541.682,50	25.283.998,44	60,41	29,07
2. Yabancı Fon	3.355,00	388.210,60	16.569.282,10	39,59	19,05
TOPLAM	**45.629.576,69**	**70.483.737,14**	**86.969.175,46**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**86.969.175,46**	**100,00**	**98,66**
A. Hazır Değerler	31.017,98	100,00	0,04
B. Alacaklar	2.605.778,65	100,00	2,96
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.605.778,65	100,00	2,96
C. Borçlar	-1.459.631,95	100,00	-1,66
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.459.631,95	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	**88.146.340,14**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,350569**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	421,00	35,85	15.091.965,90
F_XAUUSD1224	1,00	100,00	2.659,30	9.193.944,70
F_XLBNK1224	10,00	50,00	12.945,25	6.472.625,00