

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	25.700.000,00	24.686.922,10	36.486.978,29	100,00	45,38
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.872.677,01	24,32	11,04
2. Özel Sektör Tahvili	25.300.000,00	24.409.341,68	27.614.301,28	75,68	34,34
B. Diğer	19.380.868,61	19.380.868,61	19.380.868,61	100,00	24,10
1. Teminat Tutarı	19.380.868,61	19.380.868,61	19.380.868,61	100,00	24,10
C. Hisse Senetleri	543.620,00	12.790.860,82	24.536.914,50	100,00	30,52
1.Türk Hisse Senedi	538.300,00	12.520.934,82	15.648.160,00	63,77	19,46
2. Yabancı Fon	5.320,00	269.926,00	8.888.754,50	36,23	11,06
TOPLAM	45.624.488,61	56.858.651,53	80.404.761,40		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	230,00	42,71	9.823.668,00
F_XU0300224	10,00	420,00	10.039,00	42.163.800,00
F_XAUUSD0224	1,00	200,00	2.029,55	12.585.117,78

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80.404.761,40	100,00	105,12
A. Hazır Değerler	18.711,21	100,00	0,02
B. Alacaklar	1.451.243,48	100,00	1,90
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.451.243,48	100,00	1,90
C. Borçlar	-1.449.416,59	100,00	-1,90
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.449.416,59	100,00	-1,90
D.Valörlü SGMK	-3.939.186,81	100,00	-5,15
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	-3.939.186,81	100,00	-5,15
FON TOPLAM DEĞERİ	76.486.112,69		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,039630		