

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.03.2024 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	36.454.898,44	100,00	52,18
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.774.297,65	24,07	12,56
2. Özel Sektör Tahvili	25.300.000,00	24.409.341,68	27.680.600,79	75,93	39,62
B. Diğer	12.203.429,77	12.203.429,77	12.203.429,77	100,00	17,46
1. Teminat Tutarı	12.203.429,77	12.203.429,77	12.203.429,77	100,00	17,46
C. Hisse Senetleri	356.772,51	8.976.421,87	21.208.670,36	100,00	30,36
1.Türk Hisse Senedi	351.297,51	8.637.499,17	10.114.409,85	47,69	14,48
2. Yabancı Fon	5.475,00	338.922,70	11.094.260,51	52,31	15,88
TOPLAM	38.260.202,28	45.866.773,74	69.866.998,57		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,88	14.811.258,00
F_XU0300424	10,00	75,00	9.853,75	7.390.312,50
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.155,85	13.601.559,47
F_USDTRY0424	1.000,00	330,00	34,11	11.255.211,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	69.866.998,57	100,00	96,38
A. Hazır Değerler	15.959,60	100,00	0,02
B. Alacaklar	4.862.135,36	100,00	6,71
1. Takastan alacaklar	2.765.746,58	56,88	3,82
2. Diğer alacaklar	2.096.388,78	43,12	2,89
C. Borçlar	-2.251.543,29	100,00	-3,11
1. Takasa borçlar	439.131,79	-19,50	0,61
2. Diğer borçlar	-2.690.675,08	119,50	-3,71
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	72.493.550,24		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,933161		