

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.03.2024 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	36.651.562,24	100,00	52,45
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	8.932.814,98	24,37	12,78
2. Özel Sektör Tahvili	25.300.000,00	24.409.341,68	27.718.747,26	75,63	39,67
B. Diğer	12.483.628,84	12.483.628,84	12.483.628,84	100,00	17,88
1. Teminat Tutarı	12.483.628,84	12.483.628,84	12.483.628,84	100,00	17,88
C. Hisse Senetleri	343.772,51	8.686.871,87	20.734.461,57	100,00	29,67
1.Türk Hisse Senedi	338.297,51	8.347.949,17	9.462.515,55	45,64	13,54
2. Yabancı Fon	5.475,00	338.922,70	11.271.946,02	54,36	16,13
TOPLAM	38.527.401,35	45.857.422,81	69.869.652,65		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,77	14.774.199,00
F_XAUUSD0424	1,00	100,00	2.163,10	6.848.634,17
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	34,11	22.511.940,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	69.869.652,65	100,00	96,09
A. Hazır Değerler	23.331,10	100,00	0,03
B. Alacaklar	6.231.515,36	100,00	8,57
1. Takastan alacaklar	4.135.126,58	66,36	5,69
2. Diğer alacaklar	2.096.388,78	33,64	2,88
C. Borçlar	-3.414.171,31	100,00	-4,70
1. Takasa borçlar	-720.000,00	21,09	-0,99
2. Diğer borçlar	-2.694.171,31	78,91	-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	72.710.327,80		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,938942		