

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	17.600.000,00	16.508.218,03	26.582.049,09	100,00	35,82
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	9.170.356,82	34,50	12,36
2. Özel Sektör Tahvili	17.200.000,00	16.230.637,61	17.411.692,27	65,50	23,46
B. Diğer	23.425.035,20	23.425.035,20	23.425.035,20	100,00	31,56
1. Teminat Tutarı	23.425.035,20	23.425.035,20	23.425.035,20	100,00	31,56
C. Hisse Senetleri	344.127,51	8.771.478,09	24.209.070,50	100,00	32,62
1.Türk Hisse Senedi	338.297,51	8.347.949,17	12.507.701,68	51,67	16,85
2. Yabancı Fon	5.830,00	423.528,92	11.701.368,82	48,33	15,77
TOPLAM	41.369.162,71	48.704.731,32	74.216.154,79		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,83	14.794.263,00
F_XU0300424	10,00	110,00	10.125,50	11.138.050,00
F_XAUUSD0424	1,00	100,00	2.181,60	6.977.978,50
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	34,12	22.516.890,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	74.216.154,79	100,00	101,33
A. Hazır Değerler	32.780,30	100,00	0,04
B. Alacaklar	1.848.608,78	100,00	2,52
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.848.608,78	100,00	2,52
C. Borçlar	-2.851.948,15	100,00	-3,89
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-2.851.948,15	100,00	-3,89
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	73.245.595,72		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,953216		