

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	8.900.000,00	7.761.628,44	17.233.253,33	100,00	23,29
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	9.042.914,43	52,47	12,22
2. Özel Sektör Tahvili	8.500.000,00	7.484.048,02	8.190.338,90	47,53	11,07
B. Diğer	17.915.357,46	17.915.357,46	17.915.357,46	100,00	24,19
1. Teminat Tutarı	17.915.357,46	17.915.357,46	17.915.357,46	100,00	24,19
C. Hisse Senetleri	939.026,51	22.701.172,82	38.870.224,04	100,00	52,52
1.Türk Hisse Senedi	931.786,51	22.221.441,30	23.010.775,55	59,20	31,09
2. Yabancı Fon	7.240,00	479.731,52	15.859.448,49	40,80	21,43
TOPLAM	27.754.383,97	48.378.158,72	74.018.834,83		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,63	14.727.933,00
F_XU0300424	10,00	50,00	9.677,75	4.838.875,00
F_XAUUSD0424	1,00	100,00	2.175,45	7.014.695,02
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	34,04	22.464.288,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	74.018.834,83	100,00	102,55
A. Hazır Değerler	14.704,08	100,00	0,02
B. Alacaklar	2.100.478,62	100,00	2,91
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.100.478,62	100,00	2,91
C. Borçlar	-3.954.136,05	100,00	-5,48
1. Takasa borçlar	-1.402.355,52	35,47	-1,94
2. Diğer borçlar	-2.551.780,53	64,53	-3,54
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	72.179.881,48		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,924797		