

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	3.500.000,00	4.111.054,13	4.231.009,26	100,00	5,34
1. Özel Sektör Tahvili	3.500.000,00	4.111.054,13	4.231.009,26	100,00	5,34
B. Diğer	19.989.358,13	19.989.358,13	19.989.358,13	100,00	25,23
1. Teminat Tutarı	19.989.358,13	19.989.358,13	19.989.358,13	100,00	25,23
C. Hisse Senetleri	940.426,51	23.178.286,03	54.983.903,10	100,00	69,43
1. Türk Hisse Senedi	931.786,51	22.221.441,31	24.264.334,66	44,13	30,64
2. Yabancı Fon	8.640,00	956.844,72	30.719.568,44	55,87	38,79
TOPLAM	24.429.784,64	47.278.698,29	79.204.270,49		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,32	14.625.732,00
F_XU0300424	10,00	275,00	10.088,00	27.742.000,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.186,05	13.976.510,68
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	33,38	22.031.922,00
F_XLBNK0424	10,00	50,00	9.547,75	4.773.875,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	79.204.270,49	100,00	108,09
A. Hazır Değerler	23.284,35	100,00	0,03
B. Alacaklar	5.172.369,96	100,00	7,06
1. Takastan alacaklar	3.071.891,34	59,39	4,19
2. Diğer alacaklar	2.100.478,62	40,61	2,87
C. Borçlar	-20.349.138,90	100,00	-27,77
1. Takasa borçlar	-18.348.531,25	90,17	-25,04
2. Diğer borçlar	-2.000.607,65	9,83	-2,73
D.Valörlü SGMK	9.226.220,09	100,00	12,59
1.Toplam Alacak	9.226.220,09	0,00	12,59
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	73.277.005,99		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,954053		