

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	3.500.000,00	3.544.861,21	4.235.302,70	100,00	5,79
1. Özel Sektör Tahvili	3.500.000,00	3.544.861,21	4.235.302,70	100,00	5,79
B. Diğer	13.031.503,18	13.031.503,18	13.031.503,18	100,00	17,82
1. Teminat Tutarı	13.031.503,18	13.031.503,18	13.031.503,18	100,00	17,82
C. Hisse Senetleri	960.426,51	24.721.765,23	55.844.087,80	100,00	76,39
1. Türk Hisse Senedi	951.786,51	23.764.920,51	25.067.683,97	44,89	34,29
2. Yabancı Fon	8.640,00	956.844,72	30.776.403,83	55,11	42,10
TOPLAM	17.491.929,69	41.298.129,62	73.110.893,68		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,90	14.816.901,00
F_XU0300424	10,00	100,00	9.807,75	9.807.750,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.205,65	14.188.946,45
F_USDTRY0424	1.000,00	330,00	33,55	11.071.830,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	73.110.893,68	100,00	101,25
A. Hazır Değerler	32.267,40	100,00	0,04
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	-3.037.642,49	100,00	-4,21
1. Takasa borçlar	-1.543.479,20	50,81	-2,14
2. Diğer borçlar	-1.494.163,29	49,19	-2,07
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	72.205.997,21		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,925493		