

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	5.800.000,00	17.641.953,52	6.465.831,99	100,00	7,91
1. Özel Sektör Tahvili	5.800.000,00	17.641.953,52	6.465.831,99	100,00	7,91
B. Diğer	30.937.435,04	30.937.435,04	30.937.435,04	100,00	37,83
1. Teminat Tutarı	30.937.435,04	30.937.435,04	30.937.435,04	100,00	37,83
C. Hisse Senetleri	1.028.459,51	25.042.541,49	44.360.243,39	100,00	54,26
1. Türk Hisse Senedi	1.009.904,51	24.557.549,36	28.550.243,82	64,36	34,92
2. Yabancı Fon	18.555,00	484.992,13	15.809.999,57	35,64	19,34
TOPLAM	37.765.894,55	73.621.930,05	81.763.510,42		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	43,70	14.420.967,00
F_XU0300424	10,00	260,00	10.442,00	27.149.200,00
F_XAUUSD0424	1,00	200,00	2.397,60	15.566.465,95
F_USDTRY0424	1.000,00	330,00	32,98	10.884.984,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	81.763.510,42	100,00	105,09
A. Hazır Değerler	28.105,34	100,00	0,04
B. Alacaklar	4.011.475,57	100,00	5,16
1. Takastan alacaklar	1.990.934,48	49,63	2,56
2. Diğer alacaklar	2.020.541,09	50,37	2,60
C. Borçlar	-2.416.945,32	100,00	-3,11
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-2.416.945,32	100,00	-3,11
D. Valörlü SGMK	-5.583.630,77	100,00	-7,18
1. Toplam Alacak	5.606.730,77	0,00	7,21
2. Toplam Borçlar	-11.190.361,54	100,00	-14,38
FON TOPLAM DEĞERİ	77.802.515,24		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,074734		