

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	10.800.000,00	11.289.782,09	11.583.888,21	100,00	14,15
1. Özel Sektör Tahvili	10.800.000,00	11.289.782,09	11.583.888,21	100,00	14,15
B. Diğer	17.304.732,61	17.304.732,61	17.304.732,61	100,00	21,14
1. Teminat Tutarı	17.304.732,61	17.304.732,61	17.304.732,61	100,00	21,14
C. Hisse Senetleri	1.061.349,51	31.822.079,72	52.972.199,08	100,00	64,71
1.Türk Hisse Senedi	1.042.794,51	31.337.087,59	36.813.767,72	69,50	44,97
2. Yabancı Fon	18.555,00	484.992,13	16.158.431,36	30,50	19,74
TOPLAM	29.166.082,12	60.416.594,42	81.860.819,90		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	43,12	14.230.821,00
F_XAUUSD0624	1,00	200,00	2.362,65	15.334.874,33
F_USDTRY0524	1.000,00	330,00	33,65	11.103.609,00
F_XU0300624	10,00	100,00	11.508,25	11.508.250,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	81.860.819,90	100,00	103,14
A. Hazır Değerler	28.615,03	100,00	0,04
B. Alacaklar	11.561.653,59	100,00	14,57
1. Takastan alacaklar	9.534.512,50	82,47	12,01
2. Diğer alacaklar	2.027.141,09	17,53	2,55
C. Borçlar	-14.079.952,41	100,00	-17,74
1. Takasa borçlar	-12.385.063,00	87,96	-15,60
2. Diğer borçlar	-1.694.889,41	12,04	-2,14
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	79.371.136,11		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,116564		