

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	17.600.000,00	16.508.218,03	26.413.244,95	100,00	34,74
1.Eurobond	400.000,00	277.580,42	9.152.814,57	34,65	12,04
2. Özel Sektör Tahvili	17.200.000,00	16.230.637,61	17.260.430,38	65,35	22,70
B. Diğer	25.601.614,44	25.601.614,44	25.601.614,44	100,00	33,67
1. Teminat Tutarı	25.601.614,44	25.601.614,44	25.601.614,44	100,00	33,67
C. Hisse Senetleri	344.127,51	8.771.478,09	24.028.773,65	100,00	31,59
1.Türk Hisse Senedi	338.297,51	8.347.949,17	12.436.542,42	51,76	16,35
2. Yabancı Fon	5.830,00	423.528,92	11.592.231,23	48,24	15,24
TOPLAM	43.545.741,95	50.881.310,56	76.043.633,04		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1224	1.000,00	330,00	44,99	14.845.941,00
F_XU0300424	10,00	110,00	10.203,25	11.223.575,00
F_XAUUSD0424	1,00	100,00	2.201,15	7.029.988,85
F_USDTRY0424	1.000,00	660,00	34,16	22.547.976,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	76.043.633,04	100,00	104,11
A. Hazır Değerler	713.037,74	100,00	0,98
B. Alacaklar	1.848.608,78	100,00	2,53
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.848.608,78	100,00	2,53
C. Borçlar	-5.560.283,62	100,00	-7,61
1. Takasa borçlar	-2.707.001,39	48,68	-3,71
2. Diğer borçlar	-2.853.282,23	51,32	-3,91
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	73.044.995,94		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,947867		