

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.06.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	15.800.000,00	16.277.859,01	16.438.937,53	100,00	20,00
1. Özel Sektör Tahvili	15.800.000,00	16.277.859,01	16.438.937,53	100,00	20,00
B. Diğer	10.758.734,17	10.758.734,17	10.758.734,17	100,00	13,09
1. Teminat Tutarı	10.758.734,17	10.758.734,17	10.758.734,17	100,00	13,09
C. Hisse Senetleri	943.553,23	36.781.873,21	55.008.238,91	100,00	66,92
1. Türk Hisse Senedi	920.818,23	36.337.324,41	40.073.447,63	72,85	48,75
2. Yabancı Fon	22.735,00	444.548,80	14.934.791,28	27,15	18,17
TOPLAM	27.502.287,40	63.818.466,39	82.205.910,61		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0624	1,00	200,00	2.312,00	14.967.841,76
F_USDTRY0624	1.000,00	450,00	33,03	14.862.105,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	82.205.910,61	100,00	103,66
A. Hazır Değerler	36.330,23	100,00	0,05
B. Alacaklar	1.818.383,52	100,00	2,29
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.818.383,52	100,00	2,29
C. Borçlar	-4.756.588,73	100,00	-6,00
1. Takasa borçlar	-2.488.000,00	52,31	-3,14
2. Diğer borçlar	-2.268.588,73	47,69	-2,86
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	79.304.035,63		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,114774		