

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.06.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	16.788.872,75	15.762.020,59	100,00	19,60
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	16.788.872,75	15.762.020,59	100,00	19,60
B. Diğer	8.585.222,77	8.585.222,77	8.585.222,77	100,00	10,67
1. Teminat Tutarı	8.585.222,77	8.585.222,77	8.585.222,77	100,00	10,67
C. Hisse Senetleri	943.553,23	36.781.873,21	56.084.398,55	100,00	69,73
1. Türk Hisse Senedi	920.818,23	36.337.324,41	41.159.556,38	73,39	51,17
2. Yabancı Fon	22.735,00	444.548,80	14.924.842,17	26,61	18,56
TOPLAM	24.828.776,00	62.155.968,73	80.431.641,91		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0624	1,00	200,00	2.336,35	15.096.232,07
F_XU0300624	10,00	70,00	11.413,25	7.989.275,00
F_USDTRY0624	1.000,00	450,00	32,85	14.782.815,00
F_XAGUSD0624	10,00	500,00	30,16	4.871.940,84

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80.431.641,91	100,00	99,88
A. Hazır Değerler	32.011,56	100,00	0,04
B. Alacaklar	1.818.383,52	100,00	2,26
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.818.383,52	100,00	2,26
C. Borçlar	-2.265.571,88	100,00	-2,81
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-2.265.571,88	100,00	-2,81
D.Valörlü SGMK	511.013,74	100,00	0,63
1.Toplam Alacak	511.013,74	0,00	0,63
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	80.527.478,85		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,147399		