

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.06.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.696.767,87	100,00	18,72
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.696.767,87	100,00	18,72
B. Diğer	9.212.089,35	9.212.089,35	9.212.089,35	100,00	10,98
1. Teminat Tutarı	9.212.089,35	9.212.089,35	9.212.089,35	100,00	10,98
C. Hisse Senetleri	948.398,23	37.576.204,31	58.961.906,19	100,00	70,30
1. Türk Hisse Senedi	935.818,23	37.133.074,41	44.157.137,08	74,89	52,65
2. Yabancı Fon	12.580,00	443.129,90	14.804.769,11	25,11	17,65
TOPLAM	25.460.487,58	62.571.776,24	83.870.763,41		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0624	1,00	200,00	2.336,15	15.316.266,63
F_XU0300624	10,00	100,00	11.873,25	11.873.250,00
F_USDTRY0624	1.000,00	450,00	33,01	14.852.880,00
F_XAGUSD0624	10,00	1.000,00	29,86	9.788.406,60

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	83.870.763,41	100,00	101,09
A. Hazır Değerler	27.313,31	100,00	0,03
B. Alacaklar	4.182.607,02	100,00	5,04
1. Takastan alacaklar	2.360.133,66	56,43	2,84
2. Diğer alacaklar	1.822.473,36	43,57	2,20
C. Borçlar	-5.111.851,82	100,00	-6,16
1. Takasa borçlar	-3.085.128,20	60,35	-3,72
2. Diğer borçlar	-2.026.723,62	39,65	-2,44
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	82.968.831,92		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,212502		