

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.07.2024 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	16.518.568,06	100,00	19,99
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.518.568,06	100,00	19,99
B. Diğer	8.023.977,81	8.023.977,81	8.023.977,81	100,00	9,71
1. Teminat Tutarı	8.023.977,81	8.023.977,81	8.023.977,81	100,00	9,71
C. Hisse Senetleri	712.812,23	38.079.586,53	58.092.216,25	100,00	70,30
1. Türk Hisse Senedi	702.027,23	37.619.792,89	43.128.238,22	74,24	52,19
2. Yabancı Fon	10.785,00	459.793,64	14.963.978,03	25,76	18,11
TOPLAM	24.036.790,04	61.887.046,92	82.634.762,12		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0824	1,00	300,00	2.419,65	23.867.790,55
F_USDTRY0724	1.000,00	300,00	33,08	9.923.820,00
F_XU0300824	10,00	320,00	12.530,25	40.096.800,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	82.634.762,12	100,00	99,53
A. Hazır Değerler	31.525,49	100,00	0,04
B. Alacaklar	2.535.774,64	100,00	3,05
1. Takastan alacaklar	887.600,00	35,00	1,07
2. Diğer alacaklar	1.648.174,64	65,00	1,99
C. Borçlar	-2.180.113,15	100,00	-2,63
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-2.180.113,15	100,00	-2,63
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	83.021.949,10		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,213919		