

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.08.2024 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	16,487,275.02	100.00	20.74
1. Özel Sektör Tahvili	300,000.00	300,773.30	403,793.36	2.45	0.51
2. Devlet Tahvili	15,000,000.00	15,482,709.28	16,083,481.66	97.55	20.23
B. Diğer	11,272,055.65	11,272,055.65	11,272,055.65	100.00	14.18
1. Teminat Tutarı	11,272,055.65	11,272,055.65	11,272,055.65	100.00	14.18
C. Hisse Senetleri	686,100.23	37,727,841.29	51,752,474.14	100.00	65.08
1. Türk Hisse	675,685.23	37,286,027.45	37,459,117.23	72.38	47.10
2. Yabancı Fon	10,415.00	441,813.84	14,293,356.91	27.62	17.98
TOPLAM	27,258,155.88	64,783,379.52	79,511,804.81		100.00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0824	1.00	300.00	2,457.95	24,691,041.77
F_XU0300824	10.00	150.00	10,847.50	16,271,250.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	79,511,804.81	100.00	101.14
A. Hazır Değerler	26,449.52	100.00	0.03
B. Alacaklar	7,578,588.99	100.00	9.64
1. Takastan alacaklar	6,039,280.78	79.69	7.68
2. Diğer alacaklar	1,539,308.21	20.31	1.96
C. Borçlar	-8,502,610.50	100.00	-10.82
1. Takasa borçlar	-5,965,586.10	70.16	-7.59
2. Diğer borçlar	-2,537,024.40	29.84	-3.23
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	78,614,232.82		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2.096380		