

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.08.2024 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	16.655.047,49	100,00	20,77
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.655.047,49	100,00	20,77
B. Diğer	12.688.064,83	12.688.064,83	12.688.064,83	100,00	15,83
1. Teminat Tutarı	12.688.064,83	12.688.064,83	12.688.064,83	100,00	15,83
C. Hisse Senetleri	704.110,23	35.822.482,66	50.833.670,01	100,00	63,40
1. Türk Hisse Senedi	693.875,23	35.382.522,29	35.894.410,94	70,61	44,77
2. Yabancı Fon	10.235,00	439.960,37	14.939.259,07	29,39	18,63
TOPLAM	28.692.175,06	64.294.030,07	80.176.782,33		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD1024	1,00	200,00	2.515,45	17.029.898,35

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80.176.782,33	100,00	100,97
A. Hazır Değerler	27.124,81	100,00	0,03
B. Alacaklar	2.407.293,33	100,00	3,03
1. Takastan alacaklar	994.530,63	41,31	1,25
2. Diğer alacaklar	1.412.762,70	58,69	1,78
C. Borçlar	-3.207.427,87	100,00	-4,04
1. Takasa borçlar	-995.093,51	31,02	-1,25
2. Diğer borçlar	-2.212.334,36	68,98	-2,79
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	79.403.772,60		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,117434		