

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.09.2024 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	16.720.262,43	100,00	21,24
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.720.262,43	100,00	21,24
B. Diğer	11.738.619,44	11.738.619,44	11.738.619,44	100,00	14,91
1. Teminat Tutarı	11.738.619,44	11.738.619,44	11.738.619,44	100,00	14,91
C. Hisse Senetleri	713.645,23	35.703.470,14	50.264.554,50	100,00	63,85
1. Türk Hisse Senedi	702.875,23	35.271.522,29	35.635.907,59	70,90	45,27
2. Yabancı Fon	10.770,00	431.947,85	14.628.646,91	29,10	18,58
TOPLAM	27.752.264,67	63.225.572,16	78.723.436,37		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD1024	1,00	250,00	2.533,50	21.477.176,21

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	78.723.436,37	100,00	102,13
A. Hazır Değerler	53.467,81	100,00	0,07
B. Alacaklar	2.118.703,16	100,00	2,75
1. Takastan alacaklar	710.923,40	33,55	0,92
2. Diğer alacaklar	1.407.779,76	66,45	1,83
C. Borçlar	-3.814.103,79	100,00	-4,95
1. Takasa borçlar	-782.600,00	20,52	-1,02
2. Diğer borçlar	-3.031.503,79	79,48	-3,93
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	77.081.503,55		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,055507		