

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.09.2024 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	16.772.753,05	100,00	21,45
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.772.753,05	100,00	21,45
B. Diğer	29.774.523,36	29.774.523,36	29.774.523,36	100,00	38,08
1. Teminat Tutarı	29.774.523,36	29.774.523,36	29.774.523,36	100,00	38,08
C. Hisse Senetleri	434.785,23	18.380.093,88	31.637.389,39	100,00	40,47
1. Türk Hisse Senedi	423.375,23	17.953.763,13	17.215.915,55	54,42	22,02
2. Yabancı Fon	11.410,00	426.330,75	14.421.473,84	45,58	18,45
TOPLAM	45.509.308,59	63.938.099,82	78.184.665,80		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD1024	1,00	250,00	2.535,75	21.515.711,96

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	78.184.665,80	100,00	101,89
A. Hazır Değerler	31.031,64	100,00	0,04
B. Alacaklar	4.401.626,49	100,00	5,74
1. Takastan alacaklar	2.993.846,73	68,02	3,90
2. Diğer alacaklar	1.407.779,76	31,98	1,83
C. Borçlar	-5.885.878,09	100,00	-7,67
1. Takasa borçlar	-2.871.656,46	48,79	-3,74
2. Diğer borçlar	-3.014.221,63	51,21	-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	76.731.445,84		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,046172		