

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 17.09.2024 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	16.769.404,14	100,00	20,89
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.769.404,14	100,00	20,89
B. Diğer	28.579.328,14	28.579.328,14	28.579.328,14	100,00	35,59
1. Teminat Tutarı	28.579.328,14	28.579.328,14	28.579.328,14	100,00	35,59
C. Hisse Senetleri	614.785,23	20.670.203,40	34.937.224,55	100,00	43,52
1. Türk Hisse Senedi	603.375,23	20.243.872,65	20.279.454,40	58,05	25,26
2. Yabancı Fon	11.410,00	426.330,75	14.657.770,15	41,95	18,26
TOPLAM	44.494.113,37	65.033.014,12	80.285.956,83		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD1024	1,00	150,00	2.594,85	13.221.318,64
F_XU0301024	10,00	50,00	11.196,00	5.598.000,00
F_XLBNK1024	10,00	40,00	12.685,00	5.074.000,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80.285.956,83	100,00	102,02
A. Hazır Değerler	25.853,99	100,00	0,03
B. Alacaklar	1.411.869,60	100,00	1,79
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.411.869,60	100,00	1,79
C. Borçlar	-3.026.653,37	100,00	-3,85
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-3.026.653,37	100,00	-3,85
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	78.697.027,05		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,098587		