

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.09.2024 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	16.874.531,91	100,00	20,13
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.874.531,91	100,00	20,13
B. Diğer	29.042.804,54	29.042.804,54	29.042.804,54	100,00	34,66
1. Teminat Tutarı	29.042.804,54	29.042.804,54	29.042.804,54	100,00	34,66
C. Hisse Senetleri	625.270,23	23.065.718,15	37.890.224,78	100,00	45,21
1.Türk Hisse Senedi	615.695,23	22.638.580,15	23.277.235,68	61,43	27,77
2. Yabancı Fon	9.575,00	427.138,00	14.612.989,10	38,57	17,44
TOPLAM	44.968.074,77	67.892.005,27	83.807.561,23		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD1024	1,00	250,00	2.601,75	22.099.654,76
F_XU0301024	10,00	120,00	11.436,25	13.723.500,00
F_XLBNK1024	10,00	80,00	13.079,25	10.463.400,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	83.807.561,23	100,00	105,01
A. Hazır Değerler	25.314,49	100,00	0,03
B. Alacaklar	11.098.258,49	100,00	13,91
1. Takastan alacaklar	9.686.388,89	87,28	12,14
2. Diğer alacaklar	1.411.869,60	12,72	1,77
C. Borçlar	-15.120.225,42	100,00	-18,95
1. Takasa borçlar	-12.080.467,65	79,90	-15,14
2. Diğer borçlar	-3.039.757,77	20,10	-3,81
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	79.810.908,79		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,128291		