

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.10.2024 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	16.899.428,91	100,00	21,80
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.899.428,91	100,00	21,80
B. Diğer	15.203.500,62	15.203.500,62	15.203.500,62	100,00	19,62
1. Teminat Tutarı	15.203.500,62	15.203.500,62	15.203.500,62	100,00	19,62
C. Hisse Senetleri	639.290,23	23.369.340,65	45.400.714,20	100,00	58,58
1. Türk Hisse Senedi	615.695,23	22.638.580,15	20.818.023,85	45,85	26,86
2. Yabancı Fon	23.595,00	730.760,50	24.582.690,35	54,15	31,72
TOPLAM	31.142.790,85	54.356.323,85	77.503.643,73		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD1024	1,00	300,00	2.663,10	27.253.579,52
F_XU0301024	10,00	150,00	10.129,75	15.194.625,00
F_XLBK1024	10,00	80,00	11.514,75	9.211.800,00
F_XAGUSD1024	10,00	400,00	32,01	4.367.777,30
F_USDTRY1024	1.000,00	220,00	35,17	7.737.928,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	77.503.643,73	100,00	100,43
A. Hazır Değerler	23.880,06	100,00	0,03
B. Alacaklar	5.089.572,04	100,00	6,59
1. Takastan alacaklar	3.117.257,15	61,25	4,04
2. Diğer alacaklar	1.972.314,89	38,75	2,56
C. Borçlar	-5.443.872,28	100,00	-7,05
1. Takasa borçlar	-2.886.002,75	53,01	-3,74
2. Diğer borçlar	-2.557.869,53	46,99	-3,31
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	77.173.223,55		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,057953		