

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.10.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.543.528,63	100,00	19,74
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.543.528,63	100,00	19,74
B. Diğer	16.759.195,89	16.759.195,89	16.759.195,89	100,00	21,28
1. Teminat Tutarı	16.759.195,89	16.759.195,89	16.759.195,89	100,00	21,28
C. Hisse Senetleri	487.495,23	22.920.453,14	46.453.168,29	100,00	58,98
1. Türk Hisse Senedi	463.360,23	22.192.307,44	21.004.172,00	45,22	26,67
2. Yabancı Fon	24.135,00	728.145,70	25.448.996,29	54,78	32,31
TOPLAM	32.546.691,12	55.463.131,61	78.755.892,81		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD1024	1,00	300,00	2.747,90	28.178.697,78
F_XU0301024	10,00	210,00	9.881,75	20.751.675,00
F_XLBNK1024	10,00	80,00	10.902,25	8.721.800,00
F_USDTRY1024	1.000,00	220,00	34,52	7.593.630,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	78.755.892,81	100,00	100,56
A. Hazır Değerler	22.553,85	100,00	0,03
B. Alacaklar	2.024.885,59	100,00	2,59
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.024.885,59	100,00	2,59
C. Borçlar	-2.487.463,39	100,00	-3,18
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-2.487.463,39	100,00	-3,18
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	78.315.868,86		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,088423		