

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.12.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	5.300.000,00	25.945.515,55	5.616.905,55	100,00	7,45
1. Özel Sektör Tahvili	5.300.000,00	25.945.515,55	5.616.905,55	100,00	7,45
B. Diğer	40.179.102,51	40.179.102,51	40.179.102,51	100,00	53,31
1. Teminat Tutarı	40.179.102,51	40.179.102,51	40.179.102,51	100,00	53,31
C. Hisse Senetleri	337.000,23	18.077.483,51	29.571.102,03	100,00	39,24
1. Türk Hisse Senedi	334.110,23	17.777.198,53	18.982.318,48	64,19	25,19
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.588.783,55	35,81	14,05
TOPLAM	45.816.102,74	84.202.101,57	75.367.110,09		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301224	10,00	120,00	10.833,00	12.999.600,00
F_XLBK0225	10,00	50,00	13.924,00	6.962.000,00
F_XU0300225	10,00	320,00	11.353,00	36.329.600,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	75.367.110,09	100,00	87,00
A. Hazır Değerler	25.162,27	100,00	0,03
B. Alacaklar	2.461.121,80	100,00	2,84
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.461.121,80	100,00	2,84
C. Borçlar	-1.386.669,38	100,00	-1,60
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.386.669,38	100,00	-1,60
D. Valörlü SGMK	10.162.032,97	100,00	11,73
1. Toplam Alacak	10.162.032,97	0,00	11,73
2. Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	86.628.757,75		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,310100		