

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.12.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	5.300.000,00	5.895.954,07	5.612.216,77	100,00	5,17
1. Özel Sektör Tahvili	5.300.000,00	5.895.954,07	5.612.216,77	100,00	5,17
B. Diğer	50.236.614,25	50.236.614,25	50.236.614,25	100,00	46,25
1. Teminat Tutarı	50.236.614,25	50.236.614,25	50.236.614,25	100,00	46,25
C. Hisse Senetleri	717.160,23	41.533.652,21	52.780.042,00	100,00	48,58
1. Türk Hisse Senedi	714.270,23	41.233.367,23	42.172.941,89	79,90	38,82
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.607.100,11	20,10	9,76
TOPLAM	56.253.774,48	97.666.220,53	108.628.873,02		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XLBNK0225	10,00	50,00	13.851,00	6.925.500,00
F_XU0300225	10,00	100,00	11.282,00	11.282.000,00
F_USDTRY0125	1.000,00	300,00	36,45	10.933.800,00
F_XAUUSD0225	1,00	60,00	2.637,60	5.583.319,16

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	108.628.873,02	100,00	125,77
A. Hazır Değerler	24.206,47	100,00	0,03
B. Alacaklar	4.225.584,34	100,00	4,89
1. Takastan alacaklar	1.764.462,54	41,76	2,04
2. Diğer alacaklar	2.461.121,80	58,24	2,85
C. Borçlar	-26.505.723,90	100,00	-30,69
1. Takasa borçlar	-25.100.640,25	94,70	-29,06
2. Diğer borçlar	-1.405.083,65	5,30	-1,63
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	86.372.939,93		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,303278		