

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.01.2025 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	5.660.984,33	100,00	5,20
1. Özel Sektör Tahvili	5.300.000,00	5.895.954,07	5.660.984,33	100,00	5,20
B. Diğer	49.633.801,55	49.633.801,55	49.633.801,55	100,00	45,57
1. Teminat Tutarı	49.633.801,55	49.633.801,55	49.633.801,55	100,00	45,57
C. Hisse Senetleri	717.160,23	41.533.652,74	53.600.570,60	100,00	49,23
1. Türk Hisse Senedi	714.270,23	41.233.367,76	42.998.257,21	80,22	39,49
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.602.313,39	19,78	9,74
TOPLAM	55.650.961,78	97.063.408,36	108.895.356,48		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XLBNK0225	10,00	50,00	14.172,00	7.086.000,00
F_XU0300225	10,00	100,00	11.514,00	11.514.000,00
F_USDTRY0125	1.000,00	300,00	36,29	10.887.300,00
F_XAUUSD0225	1,00	60,00	2.666,80	5.640.682,02

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	108.895.356,48	100,00	123,93
A. Hazır Değerler	23.532,55	100,00	0,03
B. Alacaklar	5.450.413,31	100,00	6,20
1. Takastan alacaklar	1.764.462,54	32,37	2,01
2. Diğer alacaklar	3.685.950,77	67,63	4,19
C. Borçlar	-26.502.389,06	100,00	-30,16
1. Takasa borçlar	-25.100.640,78	94,71	-28,57
2. Diğer borçlar	-1.401.748,28	5,29	-1,60
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	87.866.913,28		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,343118		