

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	5.300.000,00	5.895.954,07	5.752.539,54	100,00	6,54
1. Özel Sektör Tahvili	5.300.000,00	5.895.954,07	5.752.539,54	100,00	6,54
B. Diğer	26.677.082,51	26.677.082,51	26.677.082,51	100,00	30,34
1. Teminat Tutarı	26.677.082,51	26.677.082,51	26.677.082,51	100,00	30,34
C. Hisse Senetleri	822.160,23	42.864.745,70	55.514.528,54	100,00	63,12
1. Türk Hisse Senedi	819.270,23	42.564.460,72	44.898.210,56	80,88	51,05
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.616.317,98	19,12	12,07
TOPLAM	32.799.242,74	75.437.782,28	87.944.150,59		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XLBNK0225	10,00	50,00	14.220,00	7.110.000,00
F_XU0300225	10,00	200,00	11.696,00	23.392.000,00
F_USDTRY0125	1.000,00	300,00	36,16	10.848.300,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.653,00	11.234.669,71

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.944.150,59	100,00	99,01
A. Hazır Değerler	27.947,76	100,00	0,03
B. Alacaklar	3.685.950,77	100,00	4,15
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	3.685.950,77	100,00	4,15
C. Borçlar	-2.832.472,74	100,00	-3,19
1. Takasa borçlar	-1.331.092,96	46,99	-1,50
2. Diğer borçlar	-1.501.379,78	53,01	-1,69
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	88.825.576,38		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,368682		