

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	10.300.000,00	11.610.137,59	11.543.484,64	100,00	12,74
1. Özel Sektör Tahvili	10.300.000,00	11.610.137,59	11.543.484,64	100,00	12,74
B. Diğer	22.666.927,33	22.666.927,33	22.666.927,33	100,00	25,01
1. Teminat Tutarı	22.666.927,33	22.666.927,33	22.666.927,33	100,00	25,01
C. Hisse Senetleri	764.495,23	45.212.242,91	56.396.508,65	100,00	62,25
1.Türk Hisse Senedi	761.605,23	44.911.957,93	45.726.559,54	81,08	50,47
2. Yabancı Fon	2.890,00	300.284,98	10.669.949,11	18,92	11,78
TOPLAM	33.731.422,56	79.489.307,83	90.606.920,62		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XLBNK0225	10,00	50,00	13.694,00	6.847.000,00
F_XU0300225	10,00	200,00	11.280,00	22.560.000,00
F_USDTRY0125	1.000,00	300,00	35,97	10.789.500,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.692,10	11.445.538,53

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	90.606.920,62	100,00	104,93
A. Hazır Değerler	26.729,36	100,00	0,03
B. Alacaklar	9.877.127,34	100,00	11,44
1. Takastan alacaklar	6.115.406,17	61,91	7,08
2. Diğer alacaklar	3.761.721,17	38,09	4,36
C. Borçlar	-8.447.060,89	100,00	-9,78
1. Takasa borçlar	-6.470.160,00	76,60	-7,49
2. Diğer borçlar	-1.976.900,89	23,40	-2,29
D.Valörlü SGMK	-5.714.183,52	100,00	-6,62
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	-5.714.183,52	100,00	-6,62
FON TOPLAM DEĞERİ	86.349.532,91		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,302654		