

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	10.300.000,00	22.898.446,93	11.637.778,85	100,00	13,48
1. Özel Sektör Tahvili	10.300.000,00	22.898.446,93	11.637.778,85	100,00	13,48
B. Diğer	13.168.961,30	13.168.961,30	13.168.961,30	100,00	15,26
1. Teminat Tutarı	13.168.961,30	13.168.961,30	13.168.961,30	100,00	15,26
C. Hisse Senetleri	755.840,23	43.408.490,63	61.517.117,11	100,00	71,26
1. Türk Hisse Senedi	745.870,23	42.945.082,92	45.251.833,36	73,56	52,42
2. Yabancı Fon	9.970,00	463.407,71	16.265.283,75	26,44	18,84
TOPLAM	24.224.801,53	79.475.898,86	86.323.857,26		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0125	1.000,00	300,00	35,93	10.778.400,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.744,70	11.709.417,18
F_XLBNK0225	10,00	50,00	14.417,00	7.208.500,00
F_XU0300225	10,00	160,00	11.491,00	18.385.600,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.323.857,26	100,00	96,70
A. Hazır Değerler	40.904,89	100,00	0,05
B. Alacaklar	14.474.823,96	100,00	16,21
1. Takastan alacaklar	10.713.102,79	74,01	12,00
2. Diğer alacaklar	3.761.721,17	25,99	4,21
C. Borçlar	-17.387.496,96	100,00	-19,48
1. Takasa borçlar	-16.504.543,64	94,92	-18,49
2. Diğer borçlar	-882.953,32	5,08	-0,99
D.Valörlü SGMK	5.821.153,85	100,00	6,52
1.Toplam Alacak	5.821.153,85	0,00	6,52
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	89.273.243,00		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,380620		