

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	5.300.000,00	17.150.444,72	6.104.787,94	100,00	6,64
1. Özel Sektör Tahvili	5.300.000,00	17.150.444,72	6.104.787,94	100,00	6,64
B. Diğer	13.341.005,89	13.341.005,89	13.341.005,89	100,00	14,51
1. Teminat Tutarı	13.341.005,89	13.341.005,89	13.341.005,89	100,00	14,51
C. Hisse Senetleri	829.900,23	48.142.307,23	72.501.160,80	100,00	78,85
1.Türk Hisse Senedi	817.870,23	47.529.487,28	50.600.612,93	69,79	55,03
2. Yabancı Fon	12.030,00	612.819,95	21.900.547,87	30,21	23,82
TOPLAM	19.470.906,12	78.633.757,84	91.946.954,63		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300225	10,00	40,00	11.534,00	4.613.600,00
F_USDTRY0125	1.000,00	400,00	35,81	14.324.400,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.782,00	11.884.503,70

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	91.946.954,63	100,00	103,45
A. Hazır Değerler	17.196,64	100,00	0,02
B. Alacaklar	6.392.942,91	100,00	7,19
1. Takastan alacaklar	3.790.837,71	59,30	4,26
2. Diğer alacaklar	2.602.105,20	40,70	2,93
C. Borçlar	-15.260.080,45	100,00	-17,17
1. Takasa borçlar	-13.650.056,79	89,45	-15,36
2. Diğer borçlar	-1.610.023,66	10,55	-1,81
D.Valörlü SGMK	5.787.335,16	100,00	6,51
1.Toplam Alacak	5.787.335,16	0,00	6,51
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	88.884.348,89		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,370249		