

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	300.000,00	300.773,30	480.164,40	100,00	0,55
1. Özel Sektör Tahvili	300.000,00	300.773,30	480.164,40	100,00	0,55
B. Diğer	14.521.486,17	14.521.486,17	14.521.486,17	100,00	16,78
1. Teminat Tutarı	14.521.486,17	14.521.486,17	14.521.486,17	100,00	16,78
C. Hisse Senetleri	824.175,23	48.142.571,83	71.542.671,57	100,00	82,67
1. Türk Hisse Senedi	817.870,23	47.529.487,28	50.859.377,02	71,09	58,77
2. Yabancı Fon	6.305,00	613.084,55	20.683.294,55	28,91	23,90
TOPLAM	15.645.661,40	62.964.831,30	86.544.322,14		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0125	1.000,00	400,00	35,83	14.332.400,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.757,40	11.811.973,65
F_XU0300225	10,00	200,00	11.607,00	23.214.000,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.544.322,14	100,00	99,13
A. Hazır Değerler	21.415,11	100,00	0,02
B. Alacaklar	6.039.358,17	100,00	6,92
1. Takastan alacaklar	3.534.857,20	58,53	4,05
2. Diğer alacaklar	2.504.500,97	41,47	2,87
C. Borçlar	-5.303.415,64	100,00	-6,07
1. Takasa borçlar	-3.560.541,85	67,14	-4,08
2. Diğer borçlar	-1.742.873,79	32,86	-2,00
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	87.301.679,78		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,328045		