

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 29.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	15.073.841,08	15.073.841,08	15.073.841,08	100,00	17,47
1. Teminat Tutarı	15.073.841,08	15.073.841,08	15.073.841,08	100,00	17,47
B. Hisse Senetleri	812.775,23	47.762.362,94	71.217.199,11	100,00	82,53
1. Türk Hisse Senedi	806.470,23	47.149.278,39	50.279.560,79	70,60	58,27
2. Yabancı Fon	6.305,00	613.084,55	20.937.638,32	29,40	24,26
TOPLAM	15.886.616,31	62.836.204,02	86.291.040,19		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300225	10,00	150,00	11.582,00	17.373.000,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.762,80	11.838.056,49
F_USDTRY0225	1.000,00	400,00	36,70	14.681.200,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.291.040,19	100,00	98,51
A. Hazır Değerler	26.375,64	100,00	0,03
B. Alacaklar	3.869.095,77	100,00	4,42
1. Takastan alacaklar	1.364.594,80	35,27	1,56
2. Diğer alacaklar	2.504.500,97	64,73	2,86
C. Borçlar	-2.589.617,08	100,00	-2,96
1. Takasa borçlar	-844.000,00	32,59	-0,96
2. Diğer borçlar	-1.745.617,08	67,41	-1,99
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	87.596.894,52		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,335917		