

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	16.108.708,80	16.108.708,80	16.108.708,80	100,00	18,40
1. Teminat Tutarı	16.108.708,80	16.108.708,80	16.108.708,80	100,00	18,40
B. Hisse Senetleri	818.500,23	47.764.045,34	71.440.671,00	100,00	81,60
1. Türk Hisse Senedi	806.470,23	47.149.278,39	49.876.528,37	69,82	56,97
2. Yabancı Fon	12.030,00	614.766,95	21.564.142,63	30,18	24,63
TOPLAM	16.927.209,03	63.872.754,14	87.549.379,80		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300225	10,00	150,00	11.420,00	17.130.000,00
F_XAUUSD0225	1,00	120,00	2.816,40	12.086.749,58
F_USDTRY0225	1.000,00	400,00	36,69	14.674.000,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.549.379,80	100,00	99,20
A. Hazır Değerler	22.431,52	100,00	0,03
B. Alacaklar	6.118.663,62	100,00	6,93
1. Takastan alacaklar	3.561.413,65	58,21	4,04
2. Diğer alacaklar	2.557.249,97	41,79	2,90
C. Borçlar	-5.437.124,74	100,00	-6,16
1. Takasa borçlar	-3.627.309,29	66,71	-4,11
2. Diğer borçlar	-1.809.815,45	33,29	-2,05
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	88.253.350,20		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,353423		