

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.02.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	12.569.833,42	100,00	14,72
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	12.569.833,42	100,00	14,72
B. Diğer	12.656.744,72	12.656.744,72	12.656.744,72	100,00	14,81
1. Teminat Tutarı	12.656.744,72	12.656.744,72	12.656.744,72	100,00	14,81
C. Hisse Senetleri	662.598,23	39.118.192,68	60.174.154,45	100,00	70,47
1. Türk Hisse Senedi	651.928,23	38.513.931,25	39.485.512,44	65,62	46,24
2. Yabancı Fon	10.670,00	604.261,43	20.688.642,01	34,38	24,23
TOPLAM	24.319.342,95	63.990.179,38	85.400.732,59		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0325	1.000,00	400,00	37,40	14.959.600,00
F_XU0300425	10,00	70,00	11.346,00	7.942.200,00
F_XAUUSD0425	1,00	80,00	2.904,30	8.449.236,03

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.400.732,59	100,00	100,16
A. Hazır Değerler	22.894,86	100,00	0,03
B. Alacaklar	5.411.474,55	100,00	6,35
1. Takastan alacaklar	2.824.187,62	52,19	3,31
2. Diğer alacaklar	2.587.286,93	47,81	3,03
C. Borçlar	-5.568.287,53	100,00	-6,53
1. Takasa borçlar	-2.534.639,36	45,52	-2,97
2. Diğer borçlar	-3.033.648,17	54,48	-3,56
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	85.266.814,47		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,273782		