

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.03.2025 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	12.579.298,44	100,00	14,69
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	12.579.298,44	100,00	14,69
B. Diğer	11.807.082,59	11.807.082,59	11.807.082,59	100,00	13,79
1. Teminat Tutarı	11.807.082,59	11.807.082,59	11.807.082,59	100,00	13,79
C. Hisse Senetleri	692.523,23	40.289.769,47	61.225.331,24	100,00	71,52
1.Türk Hisse Senedi	688.483,23	39.739.288,04	42.803.649,26	69,91	50,00
2. Yabancı Fon	4.040,00	550.481,43	18.421.681,98	30,09	21,52
TOPLAM	23.499.605,82	64.312.094,04	85.611.712,27		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAGUSD0425	10,00	350,00	32,60	4.149.611,62
F_USDTRY0325	1.000,00	400,00	37,16	14.864.400,00
F_XU0300425	10,00	200,00	11.967,00	23.934.000,00
F_XAUUSD0425	1,00	80,00	2.938,80	8.550.309,29

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.611.712,27	100,00	99,82
A. Hazır Değerler	13.897,55	100,00	0,02
B. Alacaklar	7.966.774,30	100,00	9,29
1. Takastan alacaklar	5.375.815,82	67,48	6,27
2. Diğer alacaklar	2.590.958,48	32,52	3,02
C. Borçlar	-7.830.302,02	100,00	-9,13
1. Takasa borçlar	-3.832.666,46	48,95	-4,47
2. Diğer borçlar	-3.997.635,56	51,05	-4,66
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	85.762.082,10		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,286989		