

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.03.2025 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	12.559.289,83	100,00	13,69
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	12.559.289,83	100,00	13,69
B. Diğer	14.007.300,91	14.007.300,91	14.007.300,91	100,00	15,26
1. Teminat Tutarı	14.007.300,91	14.007.300,91	14.007.300,91	100,00	15,26
C. Hisse Senetleri	700.315,23	41.570.140,07	65.196.578,86	100,00	71,05
1.Türk Hisse Senedi	696.075,23	41.018.927,64	46.729.125,36	71,67	50,92
2. Yabancı Fon	4.240,00	551.212,43	18.467.453,50	28,33	20,13
TOPLAM	25.707.616,14	67.792.682,96	91.763.169,60		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0325	1.000,00	400,00	37,02	14.808.400,00
F_XAUUSD0425	1,00	80,00	2.999,50	8.766.938,60

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	91.763.169,60	100,00	103,00
A. Hazır Değerler	35.449,62	100,00	0,04
B. Alacaklar	3.122.756,96	100,00	3,51
1. Takastan alacaklar	515.926,88	16,52	0,58
2. Diğer alacaklar	2.606.830,08	83,48	2,93
C. Borçlar	-5.832.203,21	100,00	-6,55
1. Takasa borçlar	-1.832.000,00	31,41	-2,06
2. Diğer borçlar	-4.000.203,21	68,59	-4,49
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	89.089.172,97		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,375711		