

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.04.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	10.338.938,34	100,00	11,94
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	10.338.938,34	100,00	11,94
B. Diğer	65.887.040,32	65.887.040,32	65.887.040,32	100,00	76,12
1. Teminat Tutarı	65.887.040,32	65.887.040,32	65.887.040,32	100,00	76,12
C. Hisse Senetleri	2.632,23	272.861,70	10.336.570,20	100,00	11,94
1. Türk Hisse Senedi	2,23	180,20	226,24	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	2.630,00	272.681,50	10.336.343,96	100,00	11,94
TOPLAM	76.889.672,55	78.375.144,00	86.562.548,86		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAGUSD0425	10,00	400,00	32,22	4.885.492,82
F_XU0300425	10,00	60,00	10.394,00	6.236.400,00
F_XAUUSD0425	1,00	40,00	3.243,20	4.917.638,21

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.562.548,86	100,00	102,08
A. Hazır Değerler	39.780,65	100,00	0,05
B. Alacaklar	5.299.343,54	100,00	6,25
1. Takastan alacaklar	2.970.616,18	56,06	3,50
2. Diğer alacaklar	2.328.727,36	43,94	2,75
C. Borçlar	-7.104.474,53	100,00	-8,38
1. Takasa borçlar	-2.965.043,71	41,73	-3,50
2. Diğer borçlar	-4.139.430,82	58,27	-4,88
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	84.797.198,52		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,261259		