**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. SGMK** | **15.300.000,00** | **17.077.293,08** | **17.065.610,90** | **100,00** | **19,87** |
| 1. Özel Sektör Tahvili | 15.300.000,00 | 17.077.293,08 | 17.065.610,90 | 100,00 | 19,87 |
| **B. Diğer** | **11.837.781,25** | **11.837.781,25** | **11.837.781,25** | **100,00** | **13,78** |
| 1. Teminat Tutarı | 11.837.781,25 | 11.837.781,25 | 11.837.781,25 | 100,00 | 13,78 |
| **C. Hisse Senetleri** | **764.495,23** | **45.212.242,91** | **57.002.517,97** | **100,00** | **66,35** |
| 1.Türk Hisse Senedi | 761.605,23 | 44.911.957,93 | 46.340.119,75 | 81,29 | 53,94 |
| 2. Yabancı Fon | 2.890,00 | 300.284,98 | 10.662.398,22 | 18,71 | 12,41 |
| **TOPLAM** | **27.902.276,48** | **74.127.317,24** | **85.905.910,12** | | **100,00** |

| | TUTAR | GRUP(%) | GENEL (%) |
|---|---|---|---|
| **TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ** | **85.905.910,12** | **100,00** | **98,29** |
| A. Hazır Değerler | 27.757,15 | 100,00 | 0,03 |
| B. Alacaklar | 9.877.127,34 | 100,00 | 11,30 |
| 1. Takastan alacaklar | 6.115.406,17 | 61,91 | 7,00 |
| 2. Diğer alacaklar | 3.761.721,17 | 38,09 | 4,30 |
| C. Borçlar | -8.410.652,68 | 100,00 | -9,62 |
| 1. Takasa borçlar | -6.470.160,00 | 76,93 | -7,40 |
| 2. Diğer borçlar | -1.940.492,68 | 23,07 | -2,22 |
| 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** | **87.400.141,93** | | **100,00** |
| **TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI** | **2,330670** | | |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---|---|---|---|---|
| F_USDTRY0125 | 1.000,00 | 300,00 | 35,89 | 10.767.000,00 |
| F_USDTRY0125 | 1,00 | 120,00 | 2.726,70 | 11.582.334,47 |
| F_XLBNK0225 | 10,00 | 50,00 | 13.822,00 | 6.911.000,00 |
| F_XU0300225 | 10,00 | 200,00 | 11.345,00 | 22.690.000,00 |