GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.02.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**15.257.339,57**	**15.257.339,57**	**15.257.339,57**	**100,00**	**19,86**
1. Teminat Tutarı	15.257.339,57	15.257.339,57	15.257.339,57	100,00	19,86
B. Hisse Senetleri	**663.958,23**	**39.128.698,20**	**61.569.074,18**	**100,00**	**80,14**
1.Türk Hisse Senedi	651.928,23	38.513.931,25	39.587.688,13	64,30	51,53
2. Yabancı Fon	12.030,00	614.766,95	21.981.386,05	35,70	28,61
TOPLAM	**15.921.297,80**	**54.386.037,77**	**76.826.413,75**		**100,00**

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300225	10,00	350,00	11.064,00	38.724.000,00
F_XAUUSD0225	1,00	200,00	2.891,50	20.834.587,59
F_USDTRY0225	1.000,00	400,00	36,59	14.637.600,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**76.826.413,75**	**100,00**	**86,35**
A. Hazır Değerler	24.196,59	100,00	0,03
B. Alacaklar	13.734.775,56	100,00	15,44
1. Takastan alacaklar	9.986.381,35	72,71	11,22
2. Diğer alacaklar	3.748.394,21	27,29	4,21
C. Borçlar	-1.614.787,84	100,00	-1,81
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.614.787,84	100,00	-1,81
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	**88.970.598,06**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,372549**		