

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.02.2025 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	12.333.970,53	100,00	12,94
1. Özel Sektör Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	12.333.970,53	100,00	12,94
B. Diğer	20.369.975,02	20.369.975,02	20.369.975,02	100,00	21,38
1. Teminat Tutarı	20.369.975,02	20.369.975,02	20.369.975,02	100,00	21,38
C. Hisse Senetleri	663.958,23	39.128.698,20	62.593.764,99	100,00	65,68
1.Türk Hisse Senedi	651.928,23	38.513.931,25	39.762.819,07	63,53	41,72
2. Yabancı Fon	12.030,00	614.766,95	22.830.945,92	36,47	23,96
TOPLAM	32.033.933,25	71.713.915,20	95.297.710,54		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300225	10,00	300,00	10.980,00	32.940.000,00
F_XAUUSD0225	1,00	160,00	2.940,70	17.045.097,07
F_USDTRY0225	1.000,00	600,00	36,61	21.966.000,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	95.297.710,54	100,00	105,08
A. Hazır Değerler	8.970,26	100,00	0,01
B. Alacaklar	3.758.394,21	100,00	4,14
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	3.758.394,21	100,00	4,14
C. Borçlar	-1.629.008,46	100,00	-1,80
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.629.008,46	100,00	-1,80
D.Valörlü SGMK	-6.743.203,52	100,00	-7,44
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	-6.743.203,52	100,00	-7,44
FON TOPLAM DEĞERİ	90.692.863,03		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,418476		