GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.02.2025 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**	**12.497.558,05**	**100,00**	**14,65**
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	12.497.558,05	100,00	14,65
B. Diğer	**13.650.893,86**	**13.650.893,86**	**13.650.893,86**	**100,00**	**16,00**
1. Teminat Tutarı	13.650.893,86	13.650.893,86	13.650.893,86	100,00	16,00
C. Hisse Senetleri	**662.788,23**	**39.126.245,53**	**59.163.489,83**	**100,00**	**69,35**
1.Türk Hisse Senedi	651.928,23	38.513.931,25	38.211.955,90	64,59	44,79
2. Yabancı Fon	10.860,00	612.314,28	20.951.533,93	35,41	24,56
TOPLAM	**25.313.682,09**	**64.992.381,37**	**85.311.941,74**		**100,00**

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0225	1,00	80,00	2.933,40	8.539.127,40
F_USDTRY0325	1.000,00	400,00	37,53	15.012.800,00
F_XU0300425	10,00	270,00	10.937,00	29.529.900,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**85.311.941,74**	**100,00**	**99,95**
A. Hazır Değerler	18.707,75	100,00	0,02
B. Alacaklar	10.335.000,44	100,00	12,11
1. Takastan alacaklar	7.164.008,84	69,32	8,39
2. Diğer alacaklar	3.170.991,60	30,68	3,72
C. Borçlar	-10.310.081,19	100,00	-12,08
1. Takasa borçlar	-7.230.915,50	70,13	-8,47
2. Diğer borçlar	-3.079.165,69	29,87	-3,61
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	**85.355.568,74**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,276148**		