

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.02.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	14.852.134,19	14.852.134,19	14.852.134,19	100,00	17,03
1. Teminat Tutarı	14.852.134,19	14.852.134,19	14.852.134,19	100,00	17,03
B. Hisse Senetleri	826.500,23	48.730.271,94	72.389.152,69	100,00	82,97
1. Türk Hisse Senedi	814.470,23	48.115.504,99	50.114.369,40	69,23	57,44
2. Yabancı Fon	12.030,00	614.766,95	22.274.783,29	30,77	25,53
TOPLAM	15.678.634,42	63.582.406,13	87.241.286,88		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0300225	10,00	440,00	11.184,00	49.209.600,00
F_XAUUSD0225	1,00	200,00	2.897,30	20.836.975,98
F_USDTRY0225	1.000,00	400,00	36,59	14.634.400,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.241.286,88	100,00	97,58
A. Hazır Değerler	24.854,44	100,00	0,03
B. Alacaklar	3.748.394,21	100,00	4,19
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	3.748.394,21	100,00	4,19
C. Borçlar	-1.608.955,15	100,00	-1,80
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.608.955,15	100,00	-1,80
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	89.405.580,38		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,384149		