

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.06.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	13.002.985,00	23.940.750,55	25.210.209,18	100,00	30,69
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	23.940.750,55	25.210.209,18	100,00	30,69
B. Diğer	10.043.349,38	10.043.349,38	10.043.349,38	100,00	12,22
1. Teminat Tutarı	10.043.349,38	10.043.349,38	10.043.349,38	100,00	12,22
C. Hisse Senetleri	890.382,23	34.116.753,48	46.899.342,18	100,00	57,09
1.Türk Hisse Senedi	886.862,23	33.806.986,28	34.428.697,66	73,41	41,91
2. Yabancı Fon	3.520,00	309.767,20	12.470.644,52	26,59	15,18
TOPLAM	23.936.716,61	68.100.853,41	82.152.900,74		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0825	1,00	80,00	3.351,50	10.644.069,07
F_USDTRY0725	1.000,00	420,00	41,26	17.327.100,00
F_XLBNK0825	10,00	80,00	12.963,00	10.370.400,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	82.152.900,74	100,00	96,76
A. Hazır Değerler	37.162,90	100,00	0,04
B. Alacaklar	12.778.767,52	100,00	15,05
1. Takastan alacaklar	7.747.201,17	60,63	9,12
2. Diğer alacaklar	5.031.566,35	39,37	5,93
C. Borçlar	-10.067.147,40	100,00	-11,86
1. Takasa borçlar	-3.826.319,81	38,01	-4,51
2. Diğer borçlar	-6.240.827,59	61,99	-7,35
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	84.901.683,76		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,264045		