GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.07.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	**13.002.985,00**	**25.027.871,43**	**26.202.805,98**	**100,00**	**28,00**
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	25.027.871,43	26.202.805,98	100,00	28,00
B. Diğer	**13.454.955,56**	**13.454.955,56**	**13.454.955,56**	**100,00**	**14,38**
1. Teminat Tutarı	13.454.955,56	13.454.955,56	13.454.955,56	100,00	14,38
C. Hisse Senetleri	**954.782,23**	**37.319.957,78**	**53.917.613,12**	**100,00**	**57,62**
1.Türk Hisse Senedi	951.262,23	37.010.190,58	41.374.700,61	76,74	44,22
2. Yabancı Fon	3.520,00	309.767,20	12.542.912,51	23,26	13,40
TOPLAM	**27.412.722,79**	**75.802.784,77**	**93.575.374,66**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**93.575.374,66**	**100,00**	**107,10**
A. Hazır Değerler	52.344,15	100,00	0,06
B. Alacaklar	5.537.122,05	100,00	6,34
1. Takastan alacaklar	520.214,65	9,40	0,60
2. Diğer alacaklar	5.016.907,40	90,60	5,74
C. Borçlar	-11.795.885,81	100,00	-13,50
1. Takasa borçlar	-4.495.185,75	38,11	-5,15
2. Diğer borçlar	-7.300.700,06	61,89	-8,36
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	**87.368.955,05**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,329839**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0825	1,00	80,00	3.370,50	10.724.472,61
F_XU0300825	10,00	122,00	11.951,00	14.580.220,00
F_USDTRY0725	1.000,00	550,00	40,99	22.541.750,00