GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.07.2025 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**	**26.124.715,19**	**100,00**	**28,64**
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	25.027.871,43	26.124.715,19	100,00	28,64
B. Diğer	**13.298.094,62**	**13.298.094,62**	**13.298.094,62**	**100,00**	**14,59**
1. Teminat Tutarı	13.298.094,62	13.298.094,62	13.298.094,62	100,00	14,59
C. Hisse Senetleri	**897.782,23**	**34.213.402,18**	**51.780.633,60**	**100,00**	**56,77**
1.Türk Hisse Senedi	894.262,23	33.903.634,98	39.141.583,54	75,59	42,92
2. Yabancı Fon	3.520,00	309.767,20	12.639.050,06	24,41	13,86
TOPLAM	**27.198.861,85**	**72.539.368,23**	**91.203.443,41**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**91.203.443,41**	**100,00**	**102,63**
A. Hazır Değerler	38.836,98	100,00	0,04
B. Alacaklar	3.461.744,75	100,00	3,90
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	3.461.744,75	100,00	3,90
C. Borçlar	-5.839.557,94	100,00	-6,57
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-5.839.557,94	100,00	-6,57
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	**88.864.467,20**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,369719**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0825	1,00	80,00	3.340,80	10.684.546,56
F_XU0300825	10,00	53,00	12.138,00	6.433.140,00
F_USDTRY0725	1.000,00	550,00	40,88	22.481.800,00