

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	2.985,00	12.178.800,00	12.393.865,66	100,00	12,16
1. Devlet Tahvili	2.985,00	12.178.800,00	12.393.865,66	100,00	12,16
B. Diğer	49.124.446,24	49.124.446,24	49.124.446,24	100,00	48,18
1. Teminat Tutarı	49.124.446,24	49.124.446,24	49.124.446,24	100,00	48,18
C. Hisse Senetleri	836.403,23	28.688.563,27	40.433.782,88	100,00	39,66
1.Türk Hisse Senedi	833.633,23	28.389.207,82	28.363.990,79	70,15	27,82
2. Yabancı Fon	2.770,00	299.355,45	12.069.792,09	29,85	11,84
TOPLAM	49.963.834,47	89.991.809,51	101.952.094,78		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	44,35	3.104.150,00
F_XU0300625	10,00	160,00	10.713,00	17.140.800,00
F_XAUUSD0625	1,00	90,00	3.324,00	11.595.501,43
F_USDTRY0525	1.000,00	210,00	39,12	8.216.040,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	101.952.094,78	100,00	117,99
A. Hazır Değerler	46.972,06	100,00	0,05
B. Alacaklar	5.379.741,03	100,00	6,23
1. Takastan alacaklar	3.190.792,46	59,31	3,69
2. Diğer alacaklar	2.188.948,57	40,69	2,53
C. Borçlar	-8.791.214,50	100,00	-10,17
1. Takasa borçlar	-5.273.889,57	59,99	-6,10
2. Diğer borçlar	-3.517.324,93	40,01	-4,07
D.Valörlü SGMK	-12.178.800,00	100,00	-14,09
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	-12.178.800,00	100,00	-14,09
FON TOPLAM DEĞERİ	86.408.793,37		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,304234		