

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	13.000.000,00	12.849.071,43	13.936.954,22	100,00	15,58
1. Devlet Tahvili	13.000.000,00	12.849.071,43	13.936.954,22	100,00	15,58
B. Diğer	17.314.914,67	17.314.914,67	17.314.914,67	100,00	19,36
1. Teminat Tutarı	17.314.914,67	17.314.914,67	17.314.914,67	100,00	19,36
C. Hisse Senetleri	803.722,23	40.461.162,57	58.201.659,52	100,00	65,06
1. Türk Hisse Senedi	800.222,23	40.115.565,82	43.474.020,53	74,70	48,60
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	14.727.638,99	25,30	16,46
TOPLAM	31.118.636,90	70.625.148,67	89.453.528,41		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	42,29	12.685.800,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	41,07	5.061.072,53
F_XU0301025	10,00	320,00	12.536,00	40.115.200,00
F_XAUUSD1025	1,00	30,00	3.548,00	4.372.214,59

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	89.453.528,41	100,00	103,03
A. Hazır Değerler	44.204,35	100,00	0,05
B. Alacaklar	5.251.697,86	100,00	6,05
1. Takastan alacaklar	2.196.000,00	41,82	2,53
2. Diğer alacaklar	3.055.697,86	58,18	3,52
C. Borçlar	-7.923.179,29	100,00	-9,13
1. Takasa borçlar	-2.375.800,00	29,99	-2,74
2. Diğer borçlar	-5.547.379,29	70,01	-6,39
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	86.826.251,33		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,315367		