

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	10.000.000,00	10.706.758,23	10.763.005,07	100,00	10,35
1. Devlet Tahvili	10.000.000,00	10.706.758,23	10.763.005,07	100,00	10,35
B. Diğer	21.505.783,21	21.505.783,21	21.505.783,21	100,00	20,67
1. Teminat Tutarı	21.505.783,21	21.505.783,21	21.505.783,21	100,00	20,67
C. Hisse Senetleri	1.209.711,23	50.866.524,37	71.758.027,63	100,00	68,98
1. Türk Hisse Senedi	1.206.211,23	50.520.927,62	56.510.195,28	78,75	54,32
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	15.247.832,35	21,25	14,66
TOPLAM	32.715.494,44	83.079.065,81	104.026.815,91		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	41,75	12.525.300,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	42,70	5.281.498,95
F_XU0301025	10,00	100,00	12.823,00	12.823.000,00
F_XAUUSD1025	1,00	60,00	3.710,10	9.177.934,08

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	104.026.815,91	100,00	112,52
A. Hazır Değerler	28.025,41	100,00	0,03
B. Alacaklar	7.090.855,96	100,00	7,67
1. Takastan alacaklar	4.018.000,00	56,66	4,35
2. Diğer alacaklar	3.072.855,96	43,34	3,32
C. Borçlar	-18.693.225,75	100,00	-20,22
1. Takasa borçlar	-12.993.744,82	69,51	-14,05
2. Diğer borçlar	-5.699.480,93	30,49	-6,16
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	92.452.471,53		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,465399		