

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.10.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	37.099.817,67	37.099.817,67	37.099.817,67	100,00	39,71
1. Teminat Tutarı	37.099.817,67	37.099.817,67	37.099.817,67	100,00	39,71
B. Hisse Senetleri	630.018,23	34.171.905,81	56.324.852,66	100,00	60,29
1.Türk Hisse Senedi	626.758,23	33.724.217,96	36.555.812,85	64,90	39,13
2. Yabancı Fon	3.260,00	447.687,85	19.769.039,81	35,10	21,16
TOPLAM	37.729.835,90	71.271.723,48	93.424.670,33		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301025	10,00	105,00	12.756,00	13.393.800,00
F_USDTRY1025	1.000,00	420,00	42,66	17.915.520,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	93.424.670,33	100,00	102,33
A. Hazır Değerler	28.552,19	100,00	0,03
B. Alacaklar	3.933.111,83	100,00	4,31
1. Takastan alacaklar	1.022.116,80	25,99	1,12
2. Diğer alacaklar	2.910.995,03	74,01	3,19
C. Borçlar	-6.087.855,56	100,00	-6,67
1. Takasa borçlar	-600.850,00	9,87	-0,66
2. Diğer borçlar	-5.487.005,56	90,13	-6,01
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	91.298.478,79		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,434626		