

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	64.263.955,44	64.263.955,44	64.263.955,44	100,00	83,54
1. Teminat Tutarı	64.263.955,44	64.263.955,44	64.263.955,44	100,00	83,54
B. Hisse Senetleri	55.393,23	3.968.703,42	12.666.547,17	100,00	16,46
1. Türk Hisse Senedi	53.743,23	3.779.952,17	4.040.748,77	31,90	5,25
2. Yabancı Fon	1.650,00	188.751,25	8.625.798,40	68,10	11,21
TOPLAM	64.319.348,67	68.232.658,86	76.930.502,61		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1225	1.000,00	400,00	43,40	17.361.600,00
F_XAUUSD1225	1,00	40,00	4.239,30	7.184.799,55

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	76.930.502,61	100,00	88,53
A. Hazır Değerler	22.856,03	100,00	0,03
B. Alacaklar	15.713.030,61	100,00	18,08
1. Takastan alacaklar	13.137.796,84	83,61	15,12
2. Diğer alacaklar	2.575.233,77	16,39	2,96
C. Borçlar	-5.763.902,10	100,00	-6,63
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-5.763.902,10	100,00	-6,63
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	86.902.487,15		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,317400		