

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.09.2025 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	9.221.441,13	100,00	9,35
1. Devlet Tahvili	10.000.000,00	10.706.758,23	9.221.441,13	100,00	9,35
B. Diğer	20.572.831,17	20.572.831,17	20.572.831,17	100,00	20,85
1. Teminat Tutarı	20.572.831,17	20.572.831,17	20.572.831,17	100,00	20,85
C. Hisse Senetleri	1.118.341,23	47.102.311,98	68.858.050,06	100,00	69,80
1. Türk Hisse Senedi	1.115.221,23	46.705.377,63	51.436.955,78	74,70	52,14
2. Yabancı Fon	3.120,00	396.934,35	17.421.094,28	25,30	17,66
TOPLAM	31.691.172,40	78.381.901,38	98.652.322,36		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	41,66	12.496.500,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	42,81	5.295.733,99
F_XU0301025	10,00	100,00	12.917,00	12.917.000,00
F_XAUUSD1025	1,00	60,00	3.689,40	9.127.811,72

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	98.652.322,36	100,00	105,91
A. Hazır Değerler	35.495,36	100,00	0,04
B. Alacaklar	3.913.447,66	100,00	4,20
1. Takastan alacaklar	840.591,70	21,48	0,90
2. Diğer alacaklar	3.072.855,96	78,52	3,30
C. Borçlar	-9.452.807,11	100,00	-10,15
1. Takasa borçlar	-3.754.430,01	39,72	-4,03
2. Diğer borçlar	-5.698.377,10	60,28	-6,12
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	93.148.458,27		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,483959		