

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.11.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	0,00	9.836.868,13	-5.697,61	100,00	-0,01
1. Devlet Tahvili	0,00	9.836.868,13	-5.697,61	100,00	-0,01
B. Diğer	23.851.130,81	23.851.130,81	23.851.130,81	100,00	48,47
1. Teminat Tutarı	23.851.130,81	23.851.130,81	23.851.130,81	100,00	48,47
C. Hisse Senetleri	239.101,23	16.230.416,91	25.362.473,34	100,00	51,54
1. Türk Hisse Senedi	237.451,23	16.041.665,66	16.736.880,46	65,99	34,01
2. Yabancı Fon	1.650,00	188.751,25	8.625.592,88	34,01	17,53
TOPLAM	24.090.232,04	49.918.415,85	49.207.906,54		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1225	1.000,00	780,00	43,54	33.961.980,00
F_XU0301225	10,00	100,00	12.232,00	12.232.000,00
F_XAUUSD1225	1,00	40,00	4.223,40	7.155.233,60

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	49.207.906,54	100,00	55,37
A. Hazır Değerler	20.537,74	100,00	0,02
B. Alacaklar	40.782.007,69	100,00	45,89
1. Takastan alacaklar	38.196.063,47	93,66	42,98
2. Diğer alacaklar	2.585.944,22	6,34	2,91
C. Borçlar	-6.149.377,04	100,00	-6,92
1. Takasa borçlar	-1.636.324,84	26,61	-1,84
2. Diğer borçlar	-4.513.052,20	73,39	-5,08
D.Valörlü SGMK	5.014.065,93	100,00	5,64
1.Toplam Alacak	5.014.065,93	0,00	5,64
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	88.875.140,86		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,370004		