

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.11.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	5,000,000.00	14,632,307.70	4,973,597.51	100.00	6.15
1. Devlet Tahvili	5,000,000.00	14,632,307.70	4,973,597.51	100.00	6.15
B. Diğer	18,683,520.43	18,683,520.43	18,683,520.43	100.00	23.12
1. Teminat Tutarı	18,683,520.43	18,683,520.43	18,683,520.43	100.00	23.12
C. Hisse Senetleri	418,732.23	29,362,573.96	57,170,904.81	100.00	70.73
1. Türk Hisse	410,912.23	28,716,674.84	30,212,832.85	52.85	37.38
2. Yabancı Fon	7,820.00	645,899.12	26,958,071.96	47.15	33.35
TOPLAM	24,102,252.66	62,678,402.09	80,828,022.75		100.00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1225	1,000.00	780.00	43.60	34,007,220.00
F_XU0301225	10.00	140.00	12,265.00	17,171,000.00
F_EURUSD1225	1,000.00	200.00	1.16	9,845,869.01
F_XAUUSD1225	1.00	50.00	4,182.30	8,858,613.28

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80,828,022.75	100.00	91.16
A. Hazır Değerler	43,598.62	100.00	0.05
B. Alacaklar	8,949,821.35	100.00	10.09
1. Takastan alacaklar	6,363,877.13	71.11	7.17
2. Diğer alacaklar	2,585,944.22	28.89	2.92
C. Borçlar	-6,137,999.08	100.00	-6.92
1. Takasa borçlar	-1,636,324.84	26.66	-1.86
2. Diğer borçlar	-4,501,674.24	73.34	-5.08
D.Valörlü SGMK	4,986,703.30	100.00	5.62
1.Toplam Alacak	4,986,703.30	100.00	5.62
2.Toplam Borçlar	0.00	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	88,670,146.94		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2.364537		