

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	0,00	12.167.401,32	-17.341,37	100,00	-0,02
1. Devlet Tahvili	0,00	12.167.401,32	-17.341,37	100,00	-0,02
B. Diğer	67.027.980,48	67.027.980,48	67.027.980,48	100,00	81,03
1. Teminat Tutarı	67.027.980,48	67.027.980,48	67.027.980,48	100,00	81,03
C. Hisse Senetleri	287.452,23	5.106.443,61	15.701.207,48	100,00	18,99
1.Türk Hisse Senedi	284.502,23	4.833.134,20	4.901.418,37	31,22	5,93
2. Yabancı Fon	2.950,00	273.309,41	10.799.789,11	68,78	13,06
TOPLAM	67.315.432,71	84.301.825,41	82.711.846,59		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	44,77	3.133.970,00
F_XU0300625	10,00	40,00	10.618,00	4.247.200,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	82.711.846,59	100,00	97,71
A. Hazır Değerler	48.406,13	100,00	0,06
B. Alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,59
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,59
C. Borçlar	-5.719.712,83	100,00	-6,76
1. Takasa borçlar	-1.723.454,00	30,13	-2,04
2. Diğer borçlar	-3.996.258,83	69,87	-4,72
D.Valörlü SGMK	5.424.197,80	100,00	6,41
1.Toplam Alacak	5.424.197,80	0,00	6,41
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	84.653.686,26		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,257432		