

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	71.519.250,97	71.519.250,97	71.519.250,97	100,00	80,13
1. Teminat Tutarı	71.519.250,97	71.519.250,97	71.519.250,97	100,00	80,13
B. Hisse Senetleri	289.182,23	6.119.556,95	17.732.361,13	100,00	19,87
1. Türk Hisse Senedi	287.002,23	5.820.634,20	5.906.712,59	33,31	6,62
2. Yabancı Fon	2.180,00	298.922,75	11.825.648,54	66,69	13,25
TOPLAM	71.808.433,20	77.638.807,92	89.251.612,10		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	43,98	3.078.810,00
F_XU0300625	10,00	240,00	11.260,00	27.024.000,00
F_XAUUSD0625	1,00	30,00	3.260,20	3.782.754,64

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	89.251.612,10	100,00	104,20
A. Hazır Değerler	39.557,88	100,00	0,05
B. Alacaklar	6.420.788,81	100,00	7,50
1. Takastan alacaklar	4.231.840,24	65,91	4,94
2. Diğer alacaklar	2.188.948,57	34,09	2,56
C. Borçlar	-10.055.551,20	100,00	-11,74
1. Takasa borçlar	-6.220.000,18	61,86	-7,26
2. Diğer borçlar	-3.835.551,02	38,14	-4,48
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	85.656.407,59		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,284171		