

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	8.002.985,00	19.434.404,40	19.672.290,63	100,00	23,02
1. Devlet Tahvili	8.002.985,00	19.434.404,40	19.672.290,63	100,00	23,02
B. Diğer	19.788.795,76	19.788.795,76	19.788.795,76	100,00	23,15
1. Teminat Tutarı	19.788.795,76	19.788.795,76	19.788.795,76	100,00	23,15
C. Hisse Senetleri	924.353,23	35.227.454,02	45.991.937,62	100,00	53,83
1. Türk Hisse Senedi	921.983,23	34.920.073,82	33.921.333,24	73,75	39,70
2. Yabancı Fon	2.370,00	307.380,20	12.070.604,38	26,25	14,13
TOPLAM	28.716.133,99	74.450.654,18	85.453.024,01		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XLBNK0625	10,00	35,00	11.099,00	3.884.650,00
F_XU0300625	10,00	60,00	10.202,00	6.121.200,00
F_USDTRY0625	1.000,00	210,00	40,50	8.503.950,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.453.024,01	100,00	101,11
A. Hazır Değerler	49.939,38	100,00	0,06
B. Alacaklar	4.070.170,67	100,00	4,82
1. Takastan alacaklar	457.741,00	11,25	0,54
2. Diğer alacaklar	3.612.429,67	88,75	4,27
C. Borçlar	-5.057.747,43	100,00	-5,98
1. Takasa borçlar	-531.740,00	10,51	-0,63
2. Diğer borçlar	-4.526.007,43	89,49	-5,36
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	84.515.386,63		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,253744		