

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.06.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	13.002.985,00	23.940.750,55	24.455.805,05	100,00	27,85
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	23.940.750,55	24.455.805,05	100,00	27,85
B. Diğer	15.513.804,61	15.513.804,61	15.513.804,61	100,00	17,67
1. Teminat Tutarı	15.513.804,61	15.513.804,61	15.513.804,61	100,00	17,67
C. Hisse Senetleri	850.853,23	35.065.054,95	47.829.309,49	100,00	54,48
1.Türk Hisse Senedi	848.483,23	34.757.674,75	35.738.650,02	74,72	40,71
2. Yabancı Fon	2.370,00	307.380,20	12.090.659,47	25,28	13,77
TOPLAM	29.367.642,84	74.519.610,11	87.798.919,15		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XLBNK0625	10,00	35,00	11.865,00	4.152.750,00
F_XU0300625	10,00	280,00	10.727,00	30.035.600,00
F_USDTRY0625	1.000,00	210,00	40,27	8.456.070,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.798.919,15	100,00	102,30
A. Hazır Değerler	37.056,29	100,00	0,04
B. Alacaklar	4.540.029,61	100,00	5,29
1. Takastan alacaklar	931.352,39	20,51	1,09
2. Diğer alacaklar	3.608.677,22	79,49	4,20
C. Borçlar	-6.550.641,31	100,00	-7,63
1. Takasa borçlar	-849.495,20	12,97	-0,99
2. Diğer borçlar	-5.701.146,11	87,03	-6,64
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	85.825.363,74		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,288676		