

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.06.2025 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	24.979.472,89	100,00	29,17
1. Devlet Tahvili	13.002.985,00	23.940.750,55	24.979.472,89	100,00	29,17
B. Diğer	11.384.428,56	11.384.428,56	11.384.428,56	100,00	13,29
1. Teminat Tutarı	11.384.428,56	11.384.428,56	11.384.428,56	100,00	13,29
C. Hisse Senetleri	928.232,23	37.530.266,48	49.275.186,61	100,00	57,54
1. Türk Hisse Senedi	925.862,23	37.222.886,28	37.031.159,64	75,15	43,24
2. Yabancı Fon	2.370,00	307.380,20	12.244.026,97	24,85	14,30
TOPLAM	25.315.645,79	72.855.445,59	85.639.088,06		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XLBNK0625	10,00	80,00	11.530,00	9.224.000,00
F_XU0300625	10,00	120,00	10.168,00	12.201.600,00
F_USDTRY0625	1.000,00	210,00	40,01	8.402.730,00
F_XU0300825	10,00	80,00	10.725,00	8.580.000,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.639.088,06	100,00	102,52
A. Hazır Değerler	46.475,28	100,00	0,06
B. Alacaklar	4.237.778,17	100,00	5,07
1. Takastan alacaklar	621.887,85	14,67	0,74
2. Diğer alacaklar	3.615.890,32	85,33	4,33
C. Borçlar	-6.388.067,51	100,00	-7,65
1. Takasa borçlar	-636.180,05	9,96	-0,76
2. Diğer borçlar	-5.751.887,46	90,04	-6,89
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	83.535.274,00		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,227607		