

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.08.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	13,002,985.00	25,027,871.43	26,804,735.11	100.00	28.96
1. Kira Sertifikası	2,985.00	12,178,800.00	13,255,883.22	49.45	14.32
2. Devlet Tahvili	13,000,000.00	12,849,071.43	13,548,851.89	50.55	14.64
B. Diğer	9,659,597.55	9,659,597.55	9,659,597.55	100.00	10.44
1. Teminat Tutarı	9,659,597.55	9,659,597.55	9,659,597.55	100.00	10.44
C. Hisse Senetleri	749,592.23	36,381,635.67	56,085,882.33	100.00	60.60
1. Türk Hisse	746,512.23	36,035,682.12	41,705,794.36	74.36	45.06
2. Yabancı Fon	3,080.00	345,953.55	14,380,087.97	25.64	15.54
TOPLAM	23,412,174.78	71,069,104.65	92,550,214.99		100.00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUUSD0825	1.00	50.00	3,357.20	6,820,571.45
F_XU0300825	10.00	170.00	12,456.00	21,175,200.00
F_USDTRY0825	1,000.00	500.00	41.34	20,671,000.00
F_XAGUSD0825	10.00	400.00	37.87	6,155,011.10

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	92,550,214.99	100.00	103.44
A. Hazır Değerler	42,969.22	100.00	0.05
B. Alacaklar	5,509,446.59	100.00	6.16
1. Takastan alacaklar	2,236,383.50	40.59	2.50
2. Diğer alacaklar	3,273,063.09	59.41	3.66
C. Borçlar	-8,631,394.54	100.00	-9.65
1. Takasa borçlar	-2,692,110.00	31.19	-3.01
2. Diğer borçlar	-5,939,284.54	68.81	-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	89,471,236.26		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2.385900		