

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	0,00	26.379.935,72	-6.556,96	100,00	-0,01
1. Devlet Tahvili	0,00	26.379.935,72	-6.556,96	100,00	-0,01
B. Diğer	18.023.066,34	18.023.066,34	18.023.066,34	100,00	24,07
1. Teminat Tutarı	18.023.066,34	18.023.066,34	18.023.066,34	100,00	24,07
C. Hisse Senetleri	803.722,23	40.461.162,57	56.876.904,39	100,00	75,94
1. Türk Hisse Senedi	800.222,23	40.115.565,82	42.069.871,57	73,97	56,17
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	14.807.032,82	26,03	19,77
TOPLAM	18.826.788,57	84.864.164,63	74.893.413,77		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	42,17	12.649.800,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	41,30	5.090.443,89
F_XU0301025	10,00	320,00	12.358,00	39.545.600,00
F_XAUUSD1025	1,00	30,00	3.593,50	4.429.179,21

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	74.893.413,77	100,00	87,53
A. Hazır Değerler	40.412,99	100,00	0,05
B. Alacaklar	5.251.697,86	100,00	6,14
1. Takastan alacaklar	2.196.000,00	41,82	2,57
2. Diğer alacaklar	3.055.697,86	58,18	3,57
C. Borçlar	-8.154.019,78	100,00	-9,53
1. Takasa borçlar	-2.375.800,00	29,14	-2,78
2. Diğer borçlar	-5.778.219,78	70,86	-6,75
D. Valörlü SGMK	13.530.864,29	100,00	15,81
1. Toplam Alacak	13.530.864,29	0,00	15,81
2. Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	85.562.369,13		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,281663		