

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	0,00	20.009.450,53	4.281,39	100,00	0,01
1. Devlet Tahvili	0,00	20.009.450,53	4.281,39	100,00	0,01
B. Diğer	17.809.523,43	17.809.523,43	17.809.523,43	100,00	23,14
1. Teminat Tutarı	17.809.523,43	17.809.523,43	17.809.523,43	100,00	23,14
C. Hisse Senetleri	762.729,23	37.811.282,64	59.122.341,78	100,00	76,85
1. Türk Hisse Senedi	759.609,23	37.414.348,29	41.529.608,88	70,24	53,98
2. Yabancı Fon	3.120,00	396.934,35	17.592.732,90	29,76	22,87
TOPLAM	18.572.252,66	75.630.256,60	76.936.146,60		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	41,62	12.486.300,00
F_XAGUSD1025	10,00	150,00	44,34	2.749.357,13
F_XAUUSD1025	1,00	50,00	3.795,90	7.845.650,81

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	76.936.146,60	100,00	82,04
A. Hazır Değerler	19.026,94	100,00	0,02
B. Alacaklar	12.927.692,91	100,00	13,78
1. Takastan alacaklar	9.999.882,93	77,35	10,66
2. Diğer alacaklar	2.927.809,98	22,65	3,12
C. Borçlar	-5.401.468,70	100,00	-5,76
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-5.401.468,70	100,00	-5,76
D. Valörlü SGMK	9.302.692,30	100,00	9,92
1. Toplam Alacak	9.302.692,30	0,00	9,92
2. Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	93.784.090,05		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,500909		