

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.10.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	30.616.811,57	30.616.811,57	30.616.811,57	100,00	32,91
1. Teminat Tutarı	30.616.811,57	30.616.811,57	30.616.811,57	100,00	32,91
B. Hisse Senetleri	589.962,23	33.637.440,61	62.427.375,49	100,00	67,09
1.Türk Hisse Senedi	581.967,23	33.016.496,81	34.928.859,71	55,95	37,54
2. Yabancı Fon	7.995,00	620.943,80	27.498.515,78	44,05	29,55
TOPLAM	31.206.773,80	64.254.252,18	93.044.187,06		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1225	1.000,00	350,00	44,27	15.493.100,00
F_USDTRY1125	1.000,00	430,00	43,00	18.488.710,00
F_XU0301225	10,00	90,00	12.575,00	11.317.500,00
F_EURUSD1225	1.000,00	200,00	1,16	9.693.855,08

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	93.044.187,06	100,00	101,29
A. Hazır Değerler	27.854,79	100,00	0,03
B. Alacaklar	5.233.312,53	100,00	5,70
1. Takastan alacaklar	2.415.300,00	46,15	2,63
2. Diğer alacaklar	2.818.012,53	53,85	3,07
C. Borçlar	-6.447.935,53	100,00	-7,02
1. Takasa borçlar	-1.402.800,00	21,76	-1,53
2. Diğer borçlar	-5.045.135,53	78,24	-5,49
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	91.857.418,85		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,449531		