

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.11.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	10.000.000,00	9.645.604,40	9.783.990,34	100,00	10,72
1. Devlet Tahvili	10.000.000,00	9.645.604,40	9.783.990,34	100,00	10,72
B. Diğer	19.847.365,78	19.847.365,78	19.847.365,78	100,00	21,74
1. Teminat Tutarı	19.847.365,78	19.847.365,78	19.847.365,78	100,00	21,74
C. Hisse Senetleri	519.907,23	33.494.040,30	61.658.953,62	100,00	67,54
1. Türk Hisse Senedi	512.087,23	32.848.141,18	35.046.041,18	56,84	38,39
2. Yabancı Fon	7.820,00	645.899,12	26.612.912,44	43,16	29,15
TOPLAM	30.367.273,01	62.987.010,48	91.290.309,74		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1225	1.000,00	350,00	43,85	15.348.550,00
F_USDTRY1125	1.000,00	430,00	42,61	18.324.020,00
F_XU0301225	10,00	175,00	12.329,00	21.575.750,00
F_EURUSD1225	1.000,00	200,00	1,16	9.777.031,84
F_XAUUSD1225	1,00	25,00	4.117,90	4.353.464,47

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	91.290.309,74	100,00	103,79
A. Hazır Değerler	43.712,03	100,00	0,05
B. Alacaklar	8.134.183,89	100,00	9,25
1. Takastan alacaklar	5.326.568,81	65,48	6,06
2. Diğer alacaklar	2.807.615,08	34,52	3,19
C. Borçlar	-11.511.546,08	100,00	-13,09
1. Takasa borçlar	-6.072.804,14	52,75	-6,90
2. Diğer borçlar	-5.438.741,94	47,25	-6,18
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	87.956.659,58		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,345511		