

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	45.706.772,74	45.706.772,74	45.706.772,74	100,00	73,10
1. Teminat Tutarı	45.706.772,74	45.706.772,74	45.706.772,74	100,00	73,10
B. Hisse Senetleri	114.595,23	7.820.021,37	16.817.225,08	100,00	26,90
1. Türk Hisse Senedi	112.945,23	7.631.270,12	8.175.588,83	48,61	13,08
2. Yabancı Fon	1.650,00	188.751,25	8.641.636,25	51,39	13,82
TOPLAM	45.821.367,97	53.526.794,11	62.523.997,82		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1225	1.000,00	400,00	43,44	17.374.800,00
F_XU0301225	10,00	50,00	12.425,00	6.212.500,00
F_XAUUSD1225	1,00	40,00	4.241,20	7.185.848,20

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	62.523.997,82	100,00	71,78
A. Hazır Değerler	18.538.328,29	100,00	21,28
B. Alacaklar	11.570.919,48	100,00	13,28
1. Takastan alacaklar	8.995.685,71	77,74	10,33
2. Diğer alacaklar	2.575.233,77	22,26	2,96
C. Borçlar	-5.524.665,37	100,00	-6,34
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-5.524.665,37	100,00	-6,34
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	87.108.580,22		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,322895		