

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	73.117.078,82	73.117.078,82	73.117.078,82	100,00	90,47
1. Teminat Tutarı	73.117.078,82	73.117.078,82	73.117.078,82	100,00	90,47
B. Hisse Senetleri	1.822,23	182.042,00	7.706.101,89	100,00	9,53
1. Türk Hisse Senedi	2,23	196,45	173,49	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.820,00	181.845,55	7.705.928,40	100,00	9,53
TOPLAM	73.118.901,05	73.299.120,82	80.823.180,71		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY1225	1.000,00	180,00	43,37	7.806.780,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80.823.180,71	100,00	92,93
A. Hazır Değerler	31.308,68	100,00	0,04
B. Alacaklar	19.461.581,81	100,00	22,38
1. Takastan alacaklar	16.886.348,04	86,77	19,42
2. Diğer alacaklar	2.575.233,77	13,23	2,96
C. Borçlar	-13.341.907,65	100,00	-15,34
1. Takasa borçlar	-7.719.961,87	57,86	-8,88
2. Diğer borçlar	-5.621.945,78	42,14	-6,46
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	86.974.163,55		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,319311		