

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 31.08.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	10.242.784,15	68.645.199,15	68.710.869,22	100,00	81,12
1. Teminat Tutarı	3.750.199,15	3.750.199,15	3.750.199,15	5,46	4,43
2. Repo/Ters Repo	5.597.585,00	64.000.000,00	64.064.824,11	93,24	75,63
3. Vadeli Mevduat	895.000,00	895.000,00	895.845,96	1,30	1,06
B. Hisse Senetleri	7.003.001,62	7.196.630,32	16.000.331,78	100,00	18,88
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	134,77	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	3.007,00	196.635,70	8.880.510,84	55,50	10,48
3. Yatırım fonu	6.999.994,62	6.999.994,62	7.119.686,17	44,50	8,40
TOPLAM	17.245.785,77	75.841.829,47	84.711.201,00		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.997,00	7.275,00	14.528.175,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	84.711.201,00	100,00	105,80
A. Hazır Değerler	44.353,63	100,00	0,06
B. Alacaklar	2.427.004,58	100,00	3,03
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.427.004,58	100,00	3,03
C. Borçlar	-7.117.177,10	100,00	-8,89
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-7.117.177,10	100,00	-8,89
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	80.065.382,11		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,135077		

