

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.07.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	97.543.358,47	74.975.223,47	75.054.428,40	100,00	85,16
1. Teminat Tutarı	2.675.223,47	2.675.223,47	2.675.223,47	3,56	3,04
2. Repo/Ters Repo	94.568.135,00	72.000.000,00	72.078.884,38	96,04	81,78
3. Vadeli Mevduat	300.000,00	300.000,00	300.320,55	0,40	0,34
B. Hisse Senetleri	7.002.790,62	7.116.207,98	13.077.862,05	100,00	14,84
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	155,60	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	2.796,00	116.213,36	5.553.373,16	42,46	6,30
3. Yatırım fonu	6.999.994,62	6.999.994,62	7.524.333,29	57,53	8,54
TOPLAM	104.546.149,09	82.091.431,45	88.132.290,45		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM0826	1,00	2.589,00	6.488,60	16.798.985,40

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	88.132.290,45	100,00	106,28
A. Hazır Değerler	83.087,38	100,00	0,10
B. Alacaklar	2.285.367,62	100,00	2,76
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.285.367,62	100,00	2,76
C. Borçlar	-7.573.300,55	100,00	-9,13
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-7.573.300,55	100,00	-9,13
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	82.927.444,90		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,211399		

