

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.07.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	54.015.720,95	74.250.205,95	74.485.538,07	100,00	86,01
1. Teminat Tutarı	2.555.205,95	2.555.205,95	2.555.205,95	3,43	2,95
2. Repo/Ters Repo	50.765.515,00	71.000.000,00	71.233.132,87	95,63	82,25
3. Vadeli Mevduat	695.000,00	695.000,00	697.199,25	0,94	0,81
B. Hisse Senetleri	7.002.790,62	7.116.207,98	12.120.217,57	100,00	13,99
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	144,24	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	2.796,00	116.213,36	4.975.858,21	41,05	5,74
3. Yatırım fonu	6.999.994,62	6.999.994,62	7.144.215,12	58,94	8,25
TOPLAM	61.018.511,57	81.366.413,93	86.605.755,64		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM0826	1,00	2.589,00	6.392,30	16.549.664,70

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.605.755,64	100,00	104,39
A. Hazır Değerler	78.200,75	100,00	0,09
B. Alacaklar	2.393.151,22	100,00	2,88
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.393.151,22	100,00	2,88
C. Borçlar	-6.112.620,99	100,00	-7,37
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-6.112.620,99	100,00	-7,37
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	82.964.486,62		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,212386		

