

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.08.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	66.395.000,00	66.395.000,00	66.612.639,52	100,00	77,21
1. Repo/Ters Repo	66.000.000,00	66.000.000,00	66.216.389,59	99,41	76,75
2. Vadeli Mevduat	395.000,00	395.000,00	396.249,93	0,59	0,46
B. Hisse Senetleri	3.009,23	196.835,52	9.085.319,28	100,00	10,53
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	137,48	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	3.007,00	196.635,70	9.085.181,80	100,00	10,53
C. Yatırım Fonu Katılma Payları	9.006.732,00	6.999.994,62	7.053.060,89	100,00	8,17
1. Yatırım Fonları	9.006.732,00	6.999.994,62	7.053.060,89	100,00	8,17
D. Teminat Tutarı	3.525.967,37	3.525.967,37	3.525.967,37	100,00	4,09
1. Teminat Tutarı	3.525.967,37	3.525.967,37	3.525.967,37	100,00	4,09
TOPLAM	78.930.708,60	77.117.797,51	86.276.987,06		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.276.987,06	100,00	109,01
A. Hazır Değerler	45.308,10	100,00	0,06
B. Alacaklar	2.516.150,87	100,00	3,18
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.516.150,87	100,00	3,18
C. Borçlar	-9.692.651,07	100,00	-12,25
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-9.692.651,07	100,00	-12,25
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	79.145.794,96		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,110555		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM0826	1,00	1.997,00	6.787,90	13.555.436,30

