

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.09.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	65.674.397,36	68.112.182,36	67.176.316,74	100,00	80,59
1. Teminat Tutarı	3.667.182,36	3.667.182,36	3.667.182,36	5,46	4,40
2. Repo/Ters Repo	61.562.215,00	64.000.000,00	63.063.707,67	93,88	75,66
3. Vadeli Mevduat	445.000,00	445.000,00	445.426,71	0,66	0,53
B. Hisse Senetleri	7.003.001,62	7.196.630,32	16.174.446,69	100,00	19,41
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	136,11	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	3.007,00	196.635,70	9.066.570,87	56,05	10,88
3. Yatırım fonu	6.999.994,62	6.999.994,62	7.107.739,71	43,94	8,53
TOPLAM	72.677.398,98	75.308.812,68	83.350.763,43		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.997,00	7.220,50	14.419.338,50

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	83.350.763,43	100,00	108,24
A. Hazır Değerler	61.858,87	100,00	0,08
B. Alacaklar	2.405.849,00	100,00	3,12
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.405.849,00	100,00	3,12
C. Borçlar	-8.810.732,20	100,00	-11,44
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.810.732,20	100,00	-11,44
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	77.007.739,10		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,053540		

