

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>A. SGMK</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>9.246.576,92</b>	<b>9.407.031,21</b>	<b>100,00</b>	<b>10,60</b>
1. Devlet Tahvili	8.000.000,00	9.246.576,92	9.407.031,21	100,00	10,60
<b>B. Diğer</b>	<b>37.100.883,07</b>	<b>37.100.883,07</b>	<b>37.100.883,07</b>	<b>100,00</b>	<b>41,80</b>
1. Teminat Tutarı	37.100.883,07	37.100.883,07	37.100.883,07	100,00	41,80
<b>C. Hisse Senetleri</b>	<b>353.038,23</b>	<b>18.504.351,98</b>	<b>42.241.388,92</b>	<b>100,00</b>	<b>47,60</b>
1. Türk Hisse Senedi	344.328,23	17.999.494,40	20.028.104,86	47,41	22,57
2. Yabancı Fon	8.710,00	504.857,58	22.213.284,06	52,59	25,03
<b>TOPLAM</b>	<b>45.453.921,30</b>	<b>64.851.811,97</b>	<b>88.749.303,20</b>		<b>100,00</b>

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0126	1.000,00	950,00	43,55	41.376.300,00
F_XU0300226	10,00	55,00	14.295,00	7.862.250,00
F_XLBNK0226	10,00	90,00	16.703,00	15.032.700,00
F_XAUUSD0226	1,00	65,00	4.921,20	13.824.007,59

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>88.749.303,20</b>	<b>100,00</b>	<b>97,70</b>
<b>A. Hazır Değerler</b>	<b>3.287.331,61</b>	<b>100,00</b>	<b>3,62</b>
<b>B. Alacaklar</b>	<b>3.051.298,01</b>	<b>100,00</b>	<b>3,36</b>
1. Takastan alacaklar	436.954,25	14,32	0,48
2. Diğer alacaklar	2.614.343,76	85,68	2,88
<b>C. Borçlar</b>	<b>-4.245.036,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-4,67</b>
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-4.245.036,31	100,00	-4,67
<b>D. Valörlü SGMK</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2. Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>90.842.896,51</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>2,422477</b>		