

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.08.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	70.745.000,00	70.745.000,00	70.822.478,97	100,00	82,97
1. Repo/Ters Repo	70.000.000,00	70.000.000,00	70.076.693,15	98,95	82,10
2. Vadeli Mevduat	745.000,00	745.000,00	745.785,82	1,05	0,87
B. Hisse Senetleri	2.798,23	116.413,18	5.131.468,38	100,00	6,01
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	141,41	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	2.796,00	116.213,36	5.131.326,97	100,00	6,01
C. Yatırım Fonu Katılma Payları	9.006.732,00	6.999.994,62	6.830.516,83	100,00	8,00
1. Yatırım Fonları	9.006.732,00	6.999.994,62	6.830.516,83	100,00	8,00
D. Teminat Tutarı	2.577.235,57	2.577.235,57	2.577.235,57	100,00	3,02
1. Teminat Tutarı	2.577.235,57	2.577.235,57	2.577.235,57	100,00	3,02
TOPLAM	82.331.765,80	80.438.643,37	85.361.699,75		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	85.361.699,75	100,00	108,15
A. Hazır Değerler	62.332,70	100,00	0,08
B. Alacaklar	2.105.036,63	100,00	2,67
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.105.036,63	100,00	2,67
C. Borçlar	-8.596.451,38	100,00	-10,89
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.596.451,38	100,00	-10,89
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	78.932.617,70		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,104870		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM0826	1,00	2.589,00	6.389,60	16.542.674,40

