

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. SGMK	8.000.000,00	9.246.576,92	9.562.958,28	100,00	10,11
1. Devlet Tahvili	8.000.000,00	9.246.576,92	9.562.958,28	100,00	10,11
B. Diğer	38.085.458,35	38.085.458,35	38.085.458,35	100,00	40,26
1. Teminat Tutarı	38.085.458,35	38.085.458,35	38.085.458,35	100,00	40,26
C. Hisse Senetleri	326.812,23	17.696.273,55	46.948.558,00	100,00	49,63
1.Türk Hisse Senedi	317.702,23	17.110.190,56	20.350.979,87	43,35	21,51
2. Yabancı Fon	9.110,00	586.082,99	26.597.578,13	56,65	28,12
TOPLAM	46.412.270,58	65.028.308,82	94.596.974,63		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XLBNK0226	10,00	30,00	18.182,00	5.454.600,00
F_XAUUSD0226	1,00	65,00	5.181,50	14.597.275,17
F_USDTRY0226	1.000,00	950,00	44,38	42.160.050,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	94.596.974,63	100,00	99,68
A. Hazır Değerler	21.198,83	100,00	0,02
B. Alacaklar	5.019.388,11	100,00	5,29
1. Takastan alacaklar	2.853.055,00	56,84	3,01
2. Diğer alacaklar	2.166.333,11	43,16	2,28
C. Borçlar	-4.737.468,50	100,00	-4,99
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-4.737.468,50	100,00	-4,99
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	94.900.093,07		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,530669		