

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.02.2026 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	9.630.768,95	100,00	10,18
1. Devlet Tahvili	8.000.000,00	9.246.576,92	9.630.768,95	100,00	10,18
B. Diğer	61.380.429,87	61.380.429,87	61.380.429,87	100,00	64,86
1. Teminat Tutarı	61.380.429,87	61.380.429,87	61.380.429,87	100,00	64,86
C. Hisse Senetleri	203.362,23	13.268.441,10	23.627.692,87	100,00	24,96
1.Türk Hisse Senedi	200.542,23	13.070.973,30	14.623.670,63	61,89	15,45
2. Yabancı Fon	2.820,00	197.467,80	9.004.022,24	38,11	9,51
TOPLAM	69.583.792,10	83.895.447,89	94.638.891,69		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0326	1.000,00	250,00	45,06	11.263.750,00
F_XAUUSD0426	1,00	40,00	5.420,70	9.497.066,40
F_XU0300426	10,00	90,00	15.977,00	14.379.300,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	94.638.891,69	100,00	101,40
A. Hazır Değerler	51.022,88	100,00	0,05
B. Alacaklar	3.246.617,18	100,00	3,48
1. Takastan alacaklar	437.315,76	13,47	0,47
2. Diğer alacaklar	2.809.301,42	86,53	3,01
C. Borçlar	-4.606.516,07	100,00	-4,94
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-4.606.516,07	100,00	-4,94
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	93.330.015,68		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,488800		