

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	80.065.246,77	80.065.246,77	80.065.246,77	100,00	70,77
1. Teminat Tutarı	80.065.246,77	80.065.246,77	80.065.246,77	100,00	70,77
B. Hisse Senetleri	247.690,23	17.358.194,23	33.062.377,42	100,00	29,23
1.Türk Hisse Senedi	242.710,23	16.995.645,15	17.405.491,90	52,64	15,39
2. Yabancı Fon	4.980,00	362.549,08	15.656.885,52	47,36	13,84
TOPLAM	80.312.937,00	97.423.441,00	113.127.624,19		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDRY0126	1.000,00	630,00	43,86	27.631.800,00
F_XU0300226	10,00	25,00	13.320,00	3.330.000,00
F_XLBNK0226	10,00	60,00	16.310,00	9.786.000,00
F_XAUUSD0226	1,00	35,00	4.504,10	6.773.121,45

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	113.127.624,19	100,00	125,65
A. Hazır Değerler	48.852,97	100,00	0,05
B. Alacaklar	3.871.242,61	100,00	4,30
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	3.871.242,61	100,00	4,30
C. Borçlar	-27.015.877,18	100,00	-30,01
1. Takasa borçlar	-22.222.925,61	82,26	-24,68
2. Diğer borçlar	-4.792.951,57	17,74	-5,32
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	90.031.842,59		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,400849		