

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.01.2026 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	9.268.032,97	100,00	9,82
1. Devlet Tahvili	8.000.000,00	9.246.576,92	9.268.032,97	100,00	9,82
B. Diğer	45.001.212,98	45.001.212,98	45.001.212,98	100,00	47,70
1. Teminat Tutarı	45.001.212,98	45.001.212,98	45.001.212,98	100,00	47,70
C. Hisse Senetleri	269.417,23	17.494.268,01	40.076.964,54	100,00	42,48
1. Türk Hisse Senedi	262.057,23	17.008.742,15	18.482.065,69	46,12	19,59
2. Yabancı Fon	7.360,00	485.525,86	21.594.898,85	53,88	22,89
TOPLAM	53.270.630,21	71.742.057,91	94.346.210,49		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0126	1.000,00	750,00	43,72	32.788.500,00
F_XU0300226	10,00	25,00	14.068,00	3.517.000,00
F_XLBNK0226	10,00	90,00	16.240,00	14.616.000,00
F_XAUUSD0226	1,00	50,00	4.686,20	10.093.254,72

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	94.346.210,49	100,00	105,47
A. Hazır Değerler	52.830,06	100,00	0,06
B. Alacaklar	3.155.701,26	100,00	3,53
1. Takastan alacaklar	541.357,50	17,15	0,61
2. Diğer alacaklar	2.614.343,76	82,85	2,92
C. Borçlar	-8.097.547,22	100,00	-9,05
1. Takasa borçlar	-2.316.884,98	28,61	-2,59
2. Diğer borçlar	-5.780.662,24	71,39	-6,46
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	89.457.194,59		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,385525		