GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.10.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**58.793.276,07**	**63.919.426,07**	**64.104.512,10**	**100,00**	**82,87**
1. Teminat Tutarı	2.769.426,07	2.769.426,07	2.769.426,07	4,32	3,58
2. Repo/Ters Repo	55.873.850,00	61.000.000,00	61.184.654,52	95,45	79,10
3. Vadeli Mevduat	150.000,00	150.000,00	150.431,51	0,23	0,19
B. Hisse Senetleri	**10.731.127,00**	**10.924.755,70**	**13.251.283,97**	**100,00**	**17,13**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	129,22	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	3.007,00	196.635,70	9.403.644,92	70,96	12,16
3. Yatırım fonu	10.728.120,00	10.728.120,00	3.847.509,83	29,03	4,97
TOPLAM	**69.524.403,07**	**74.844.181,77**	**77.355.796,07**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**77.355.796,07**	**100,00**	**103,51**
A. Hazır Değerler	36.282,32	100,00	0,05
B. Alacaklar	5.817.168,59	100,00	7,78
1. Takastan alacaklar	3.728.125,38	64,09	4,99
2. Diğer alacaklar	2.089.043,21	35,91	2,80
C. Borçlar	-8.479.542,81	100,00	-11,35
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.479.542,81	100,00	-11,35
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	**74.729.704,17**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,992792**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.997,00	6.731,00	13.441.807,00