GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.10.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**40.831.296,90**	**72.638.116,90**	**72.850.936,07**	**100,00**	**89,88**
1. Teminat Tutarı	2.238.116,90	2.238.116,90	2.238.116,90	3,07	2,77
2. Repo/Ters Repo	38.193.180,00	70.000.000,00	70.211.668,49	96,38	86,62
3. Vadeli Mevduat	400.000,00	400.000,00	401.150,68	0,55	0,49
B. Hisse Senetleri	**3.568.095,24**	**3.670.466,20**	**8.208.321,58**	**100,00**	**10,12**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	117,73	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	4.654.592,05	56,71	5,74
3. Yatırım fonu	3.566.499,24	3.566.499,24	3.553.611,80	43,29	4,38
TOPLAM	**44.399.392,14**	**76.308.583,10**	**81.059.257,65**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**81.059.257,65**	**100,00**	**108,34**
A. Hazır Değerler	75.456,09	100,00	0,10
B. Alacaklar	2.188.220,81	100,00	2,92
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.188.220,81	100,00	2,92
C. Borçlar	-8.502.250,90	100,00	-11,36
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.502.250,90	100,00	-11,36
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	**74.820.683,65**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,995218**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.671,00	6.741,90	11.265.714,90