GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.11.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**7.733.990,64**	**69.718.295,64**	**69.785.000,44**	**100,00**	**89,76**
1. Teminat Tutarı	1.768.295,64	1.768.295,64	1.768.295,64	2,53	2,27
2. Repo/Ters Repo	5.015.695,00	67.000.000,00	67.065.806,85	96,10	86,27
3. Vadeli Mevduat	950.000,00	950.000,00	950.897,95	1,36	1,22
B. Hisse Senetleri	**3.568.095,24**	**3.670.466,20**	**7.958.163,31**	**100,00**	**10,24**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	122,80	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	4.603.106,05	57,84	5,92
3. Yatırım fonu	3.566.499,24	3.566.499,24	3.354.934,46	42,16	4,32
TOPLAM	**11.302.085,88**	**73.388.761,84**	**77.743.163,75**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**77.743.163,75**	**100,00**	**110,13**
A. Hazır Değerler	47.700,85	100,00	0,07
B. Alacaklar	1.921.950,62	100,00	2,72
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.921.950,62	100,00	2,72
C. Borçlar	-9.118.426,74	100,00	-12,92
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-9.118.426,74	100,00	-12,92
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	**70.594.388,48**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,882517**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	6.849,60	10.781.270,40

Sınıflandırma: **Açık**