GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.09.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**105.778.517,29**	**67.503.357,29**	**65.566.635,24**	**100,00**	**79,60**
1. Teminat Tutarı	2.808.357,29	2.808.357,29	2.808.357,29	4,28	3,41
2. Repo/Ters Repo	102.275.160,00	64.000.000,00	62.062.611,51	94,66	75,35
3. Vadeli Mevduat	695.000,00	695.000,00	695.666,44	1,06	0,84
B. Hisse Senetleri	**7.003.001,62**	**7.196.630,32**	**16.799.308,81**	**100,00**	**20,40**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	124,41	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	3.007,00	196.635,70	9.268.575,17	55,17	11,26
3. Yatırım fonu	6.999.994,62	6.999.994,62	7.530.609,23	44,83	9,14
TOPLAM	**112.781.518,91**	**74.699.987,61**	**82.365.944,05**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**82.365.944,05**	**100,00**	**106,18**
A. Hazır Değerler	72.955,31	100,00	0,09
B. Alacaklar	2.102.633,79	100,00	2,71
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.102.633,79	100,00	2,71
C. Borçlar	-6.971.086,32	100,00	-8,99
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-6.971.086,32	100,00	-8,99
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	**77.570.446,83**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,068545**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.997,00	6.753,20	13.486.140,40