GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.11.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**13.765.008,70**	**69.381.443,70**	**69.447.977,40**	**100,00**	**89,75**
1. Teminat Tutarı	1.581.443,70	1.581.443,70	1.581.443,70	2,28	2,06
2. Repo/Ters Repo	11.383.565,00	67.000.000,00	67.065.788,49	96,57	86,66
3. Vadeli Mevduat	800.000,00	800.000,00	800.745,21	1,15	1,03
B. Hisse Senetleri	**3.568.095,24**	**3.670.466,20**	**7.937.642,11**	**100,00**	**10,25**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	112,78	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	4.530.641,47	57,08	5,85
3. Yatırım fonu	3.566.499,24	3.566.499,24	3.406.887,86	42,92	4,40
TOPLAM	**17.333.103,94**	**73.051.909,90**	**77.385.619,51**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**77.385.619,51**	**100,00**	**110,14**
A. Hazır Değerler	65.455,88	100,00	0,09
B. Alacaklar	1.921.950,62	100,00	2,74
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.921.950,62	100,00	2,74
C. Borçlar	-9.112.741,51	100,00	-12,97
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-9.112.741,51	100,00	-12,97
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	**70.260.284,50**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,873608**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	6.732,70	10.597.269,80

Sınıflandırma: **Açık**