GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.09.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**140.546.136,40**	**67.291.246,40**	**65.354.360,51**	**100,00**	**79,58**
1. Teminat Tutarı	2.696.246,40	2.696.246,40	2.696.246,40	4,13	3,28
2. Repo/Ters Repo	137.254.890,00	64.000.000,00	62.062.543,56	94,96	75,57
3. Vadeli Mevduat	595.000,00	595.000,00	595.570,55	0,91	0,73
B. Hisse Senetleri	**7.003.001,62**	**7.196.630,32**	**16.768.296,42**	**100,00**	**20,42**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	130,71	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	3.007,00	196.635,70	9.215.340,31	54,96	11,22
3. Yatırım fonu	6.999.994,62	6.999.994,62	7.552.825,40	45,04	9,20
TOPLAM	**147.549.138,02**	**74.487.876,72**	**82.122.656,93**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**82.122.656,93**	**100,00**	**105,86**
A. Hazır Değerler	48.917,34	100,00	0,06
B. Alacaklar	2.371.018,11	100,00	3,06
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.371.018,11	100,00	3,06
C. Borçlar	-6.968.963,41	100,00	-8,98
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-6.968.963,41	100,00	-8,98
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	**77.573.628,97**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,068630**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.997,00	6.699,90	13.379.700,30

Sınıflandırma: **Açık**