GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.10.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**36.529.675,93**	**64.176.710,93**	**64.238.696,13**	**100,00**	**82,57**
1. Teminat Tutarı	2.776.710,93	2.776.710,93	2.776.710,93	4,32	3,57
2. Repo/Ters Repo	33.352.965,00	61.000.000,00	61.061.601,64	95,05	78,49
3. Vadeli Mevduat	400.000,00	400.000,00	400.383,56	0,62	0,51
B. Hisse Senetleri	**3.569.506,24**	**3.763.134,94**	**13.556.974,41**	**100,00**	**17,43**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	128,22	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	3.007,00	196.635,70	9.617.372,12	70,94	12,37
3. Yatırım fonu	3.566.499,24	3.566.499,24	3.939.474,07	29,06	5,06
TOPLAM	**40.099.182,17**	**67.939.845,87**	**77.795.670,54**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**77.795.670,54**	**100,00**	**103,58**
A. Hazır Değerler	3.758.051,57	100,00	5,00
B. Alacaklar	2.089.043,21	100,00	2,78
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.089.043,21	100,00	2,78
C. Borçlar	-8.536.781,52	100,00	-11,37
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.536.781,52	100,00	-11,37
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	**75.105.983,80**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,002826**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.997,00	6.702,20	13.438.412,10