GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.10.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**69.582.136,99**	**72.508.006,99**	**72.578.898,78**	**100,00**	**89,18**
1. Teminat Tutarı	2.158.006,99	2.158.006,99	2.158.006,99	2,97	2,65
2. Repo/Ters Repo	67.074.130,00	70.000.000,00	70.070.556,17	96,54	86,10
3. Vadeli Mevduat	350.000,00	350.000,00	350.335,62	0,48	0,43
B. Hisse Senetleri	**3.568.095,24**	**3.670.466,20**	**8.804.859,75**	**100,00**	**10,82**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	119,73	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	5.107.957,68	58,01	6,28
3. Yatırım fonu	3.566.499,24	3.566.499,24	3.696.782,34	41,99	4,54
TOPLAM	**73.150.232,23**	**76.178.473,19**	**81.383.758,53**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**81.383.758,53**	**100,00**	**108,31**
A. Hazır Değerler	57.924,30	100,00	0,08
B. Alacaklar	2.188.220,81	100,00	2,91
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.188.220,81	100,00	2,91
C. Borçlar	-8.492.909,02	100,00	-11,30
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.492.909,02	100,00	-11,30
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	**75.136.994,62**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,003653**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.671,00	6.695,10	11.187.512,10