GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.10.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**33.397.955,56**	**72.073.295,56**	**72.144.043,51**	**100,00**	**89,82**
1. Teminat Tutarı	2.073.295,56	2.073.295,56	2.073.295,56	2,87	2,58
2. Repo/Ters Repo	31.324.660,00	70.000.000,00	70.070.747,95	97,13	87,24
3. Vadeli Mevduat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Hisse Senetleri	**3.568.095,24**	**3.670.466,20**	**8.171.254,42**	**100,00**	**10,18**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	118,80	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	4.622.984,36	56,58	5,76
3. Yatırım fonu	3.566.499,24	3.566.499,24	3.548.151,26	43,42	4,42
TOPLAM	**36.966.050,80**	**75.743.761,76**	**80.315.297,93**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**80.315.297,93**	**100,00**	**108,05**
A. Hazır Değerler	58.091,36	100,00	0,08
B. Alacaklar	2.188.220,81	100,00	2,94
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.188.220,81	100,00	2,94
C. Borçlar	-8.230.881,51	100,00	-11,07
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.230.881,51	100,00	-11,07
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	**74.330.728,59**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,982153**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	7.058,70	11.110.393,80

Sınıflandırma: **Açık**