GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.10.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**67.076.662,33**	**70.960.247,33**	**71.028.196,11**	**100,00**	**89,81**
1. Teminat Tutarı	1.860.247,33	1.860.247,33	1.860.247,33	2,62	2,35
2. Repo/Ters Repo	65.116.415,00	69.000.000,00	69.067.855,72	97,24	87,33
3. Vadeli Mevduat	100.000,00	100.000,00	100.093,06	0,14	0,13
B. Hisse Senetleri	**3.568.095,24**	**3.670.466,20**	**8.058.627,37**	**100,00**	**10,19**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	112,10	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	4.587.266,52	56,92	5,80
3. Yatırım fonu	3.566.499,24	3.566.499,24	3.471.248,75	43,07	4,39
TOPLAM	**70.644.757,57**	**74.630.713,53**	**79.086.823,48**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**79.086.823,48**	**100,00**	**107,64**
A. Hazır Değerler	52.879,53	100,00	0,07
B. Alacaklar	1.933.034,70	100,00	2,63
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.933.034,70	100,00	2,63
C. Borçlar	-7.599.330,90	100,00	-10,34
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-7.599.330,90	100,00	-10,34
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	**73.473.406,81**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,959291**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	6.916,40	10.886.413,60

Sınıflandırma: **Açık**