GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.11.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**73.010.324,42**	**69.958.914,42**	**70.025.666,20**	**100,00**	**94,11**
1. Teminat Tutarı	1.958.914,42	1.958.914,42	1.958.914,42	2,80	2,63
2. Repo/Ters Repo	71.051.410,00	68.000.000,00	68.066.751,78	97,20	91,48
3. Vadeli Mevduat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Hisse Senetleri	**6.764.973,77**	**6.867.344,73**	**4.378.718,53**	**100,00**	**5,89**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	126,85	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	4.378.591,68	100,00	5,89
3. Yatırım fonu	6.763.377,77	6.763.377,77	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	**79.775.298,19**	**76.826.259,15**	**74.404.384,73**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**74.404.384,73**	**100,00**	**105,59**
A. Hazır Değerler	63.334,65	100,00	0,09
B. Alacaklar	1.921.950,62	100,00	2,73
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.921.950,62	100,00	2,73
C. Borçlar	-9.119.393,88	100,00	-12,94
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-9.119.393,88	100,00	-12,94
D.Valörlü SGMK	3.196.878,53	100,00	4,54
1.Toplam Alacak	3.196.878,53	0,00	4,54
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	**70.467.154,65**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,879124**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	6.969,80	10.970.465,20

Sınıflandırma: **Açık**