GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.11.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**8.129.065,76**	**69.373.635,76**	**69.440.179,32**	**100,00**	**89,74**
1. Teminat Tutarı	1.523.635,76	1.523.635,76	1.523.635,76	2,19	1,97
2. Repo/Ters Repo	5.755.430,00	67.000.000,00	67.065.751,78	96,58	86,67
3. Vadeli Mevduat	850.000,00	850.000,00	850.791,78	1,23	1,10
B. Hisse Senetleri	**3.568.095,24**	**3.670.466,20**	**7.937.866,09**	**100,00**	**10,26**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	116,54	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	4.538.333,95	57,17	5,87
3. Yatırım fonu	3.566.499,24	3.566.499,24	3.399.415,60	42,83	4,39
TOPLAM	**11.697.161,00**	**73.044.101,96**	**77.378.045,41**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**77.378.045,41**	**100,00**	**110,12**
A. Hazır Değerler	80.845,08	100,00	0,12
B. Alacaklar	1.921.950,62	100,00	2,74
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.921.950,62	100,00	2,74
C. Borçlar	-9.113.704,08	100,00	-12,97
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-9.113.704,08	100,00	-12,97
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	**70.267.137,03**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,873790**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	6.695,10	10.538.087,40

Sınıflandırma: **Açık**