GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.09.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**9.145.240,14**	**68.257.055,14**	**67.321.525,14**	**100,00**	**81,04**
1. Teminat Tutarı	3.462.055,14	3.462.055,14	3.462.055,14	5,14	4,17
2. Repo/Ters Repo	4.888.185,00	64.000.000,00	63.063.707,67	93,68	75,91
3. Vadeli Mevduat	795.000,00	795.000,00	795.762,33	1,18	0,96
B. Hisse Senetleri	**7.003.001,62**	**7.196.630,32**	**15.752.860,79**	**100,00**	**18,96**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	130,17	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	3.007,00	196.635,70	8.751.569,36	55,56	10,53
3. Yatırım fonu	6.999.994,62	6.999.994,62	7.001.161,26	44,44	8,43
TOPLAM	**16.148.241,76**	**75.453.685,46**	**83.074.385,93**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**83.074.385,93**	**100,00**	**108,17**
A. Hazır Değerler	70.132,51	100,00	0,09
B. Alacaklar	2.414.043,40	100,00	3,14
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.414.043,40	100,00	3,14
C. Borçlar	-8.755.923,18	100,00	-11,40
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.755.923,18	100,00	-11,40
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	**76.802.638,66**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**2,048070**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.997,00	7.102,50	14.183.692,50