GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.10.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**46.834.053,70**	**72.020.348,70**	**72.090.873,35**	**100,00**	**89,81**
1. Teminat Tutarı	2.120.348,70	2.120.348,70	2.120.348,70	2,94	2,64
2. Repo/Ters Repo	43.813.705,00	69.000.000,00	69.069.661,64	95,81	86,05
3. Vadeli Mevduat	900.000,00	900.000,00	900.863,01	1,25	1,12
B. Hisse Senetleri	**3.568.095,24**	**3.670.466,20**	**8.173.608,38**	**100,00**	**10,19**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	121,41	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	4.613.719,79	56,45	5,75
3. Yatırım fonu	3.566.499,24	3.566.499,24	3.559.767,18	43,55	4,44
TOPLAM	**50.402.148,94**	**75.690.814,90**	**80.264.481,73**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**80.264.481,73**	**100,00**	**108,01**
A. Hazır Değerler	91.401,53	100,00	0,12
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	-8.232.132,13	100,00	-11,08
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.232.132,13	100,00	-11,08
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	**74.311.971,94**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,981653**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	7.089,90	11.159.502,60