GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.11.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**69.309.754,26**	**70.324.639,26**	**70.393.330,90**	**100,00**	**94,88**
1. Teminat Tutarı	1.474.639,26	1.474.639,26	1.474.639,26	2,09	1,99
2. Repo/Ters Repo	66.985.115,00	68.000.000,00	68.067.888,22	96,70	91,74
3. Vadeli Mevduat	850.000,00	850.000,00	850.803,42	1,21	1,15
B. Hisse Senetleri	**1.598,23**	**104.166,78**	**3.802.606,89**	**100,00**	**5,12**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	132,45	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	3.802.474,44	100,00	5,12
TOPLAM	**69.311.352,49**	**70.428.806,04**	**74.195.937,79**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**74.195.937,79**	**100,00**	**107,54**
A. Hazır Değerler	59.375,05	100,00	0,09
B. Alacaklar	2.228.984,92	100,00	3,23
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.228.984,92	100,00	3,23
C. Borçlar	-7.487.391,32	100,00	-10,85
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-7.487.391,32	100,00	-10,85
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	**68.996.906,44**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,839918**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	5.878,10	9.252.129,40

Sınıflandırma: **Açık**