GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.11.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**36.554.016,47**	**70.662.541,47**	**70.733.739,55**	**100,00**	**94,81**
1. Teminat Tutarı	1.762.541,47	1.762.541,47	1.762.541,47	2,49	2,36
2. Repo/Ters Repo	33.891.475,00	68.000.000,00	68.070.347,40	96,23	91,24
3. Vadeli Mevduat	900.000,00	900.000,00	900.850,68	1,27	1,21
B. Hisse Senetleri	**1.598,23**	**104.166,78**	**3.874.347,99**	**100,00**	**5,19**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	133,31	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	3.874.214,68	100,00	5,19
TOPLAM	**36.555.614,70**	**70.766.708,25**	**74.608.087,54**		**100,00**

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	6.059,90	9.538.282,60

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**74.608.087,54**	**100,00**	**107,46**
A. Hazır Değerler	76.901,19	100,00	0,11
B. Alacaklar	2.228.984,92	100,00	3,21
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.228.984,92	100,00	3,21
C. Borçlar	-7.488.336,58	100,00	-10,79
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-7.488.336,58	100,00	-10,79
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	**69.425.637,07**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,851350**		

Sınıflandırma: **Açık**