

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.10.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	63.428.840,06	63.859.305,06	63.920.911,77	100,00	83,09
1. Teminat Tutarı	2.784.305,06	2.784.305,06	2.784.305,06	4,36	3,62
2. Repo/Ters Repo	60.569.535,00	61.000.000,00	61.061.534,79	95,53	79,37
3. Vadeli Mevduat	75.000,00	75.000,00	75.071,92	0,12	0,10
B. Hisse Senetleri	10.731.127,00	10.924.755,70	13.009.701,17	100,00	16,91
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	128,26	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	3.007,00	196.635,70	9.198.525,47	70,71	11,96
3. Yatırım fonu	10.728.120,00	10.728.120,00	3.811.047,44	29,29	4,95
TOPLAM	74.159.967,06	74.784.060,76	76.930.612,94		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1026	1,00	1.997,00	6.739,80	13.459.380,60

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	76.930.612,94	100,00	103,44
A. Hazır Değerler	49.710,44	100,00	0,07
B. Alacaklar	2.089.043,21	100,00	2,81
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.089.043,21	100,00	2,81
C. Borçlar	-8.428.111,25	100,00	-11,33
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-8.428.111,25	100,00	-11,33
D.Valörlü SGMK	3.728.125,38	100,00	5,01
1.Toplam Alacak	3.728.125,38	0,00	5,01
2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	74.369.380,72		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,983183		

