GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.11.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	**40.674.567,79**	**70.659.517,79**	**70.727.361,07**	**100,00**	**94,64**
1. Teminat Tutarı	1.859.517,79	1.859.517,79	1.859.517,79	2,63	2,49
2. Repo/Ters Repo	38.015.050,00	68.000.000,00	68.067.087,12	96,24	91,08
3. Vadeli Mevduat	800.000,00	800.000,00	800.756,16	1,13	1,07
B. Hisse Senetleri	**1.598,23**	**104.166,78**	**4.004.933,14**	**100,00**	**5,36**
1.Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	135,60	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.596,00	103.966,96	4.004.797,54	100,00	5,36
TOPLAM	**40.676.166,02**	**70.763.684,57**	**74.732.294,21**		**100,00**

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XAUTRYM1226	1,00	1.574,00	6.123,80	9.638.861,20

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**74.732.294,21**	**100,00**	**107,49**
A. Hazır Değerler	47.942,15	100,00	0,07
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	-7.486.438,86	100,00	-10,77
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-7.486.438,86	100,00	-10,77
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	**69.522.782,42**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,853941**		

Sınıflandırma: **Açık**