

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.05.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	83.976.127,44	83.976.127,44	83.976.127,44	100,00	92,04
1. Teminat Tutarı	83.976.127,44	83.976.127,44	83.976.127,44	100,00	92,04
B. Hisse Senetleri	1.612,23	161.001,50	7.259.529,15	100,00	7,96
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	159,81	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.610,00	160.801,68	7.259.369,34	100,00	7,96
TOPLAM	83.977.739,67	84.137.128,94	91.235.656,59		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
---------------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	91.235.656,59	100,00	105,42
A. Hazır Değerler	7.899,16	100,00	0,01
B. Alacaklar	2.301.579,01	100,00	2,66
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.301.579,01	100,00	2,66
C. Borçlar	-6.997.861,65	100,00	-8,09
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-6.997.861,65	100,00	-8,09
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	86.547.273,11		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,307927		