

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.05.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| A. Diğer | 83.954.463,86 | 83.954.463,86 | 83.954.463,86 | 100,00 | 91,98 |
| 1. Teminat Tutarı | 83.954.463,86 | 83.954.463,86 | 83.954.463,86 | 100,00 | 91,98 |
| B. Hisse Senetleri | 1.612,23 | 161.001,50 | 7.318.806,08 | 100,00 | 8,02 |
| 1. Türk Hisse Senedi | 2,23 | 199,82 | 151,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Yabancı Fon | 1.610,00 | 160.801,68 | 7.318.654,19 | 100,00 | 8,02 |
| TOPLAM | 83.956.076,09 | 84.115.465,36 | 91.273.269,94 | | 100,00 |

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

| | TUTAR | GRUP(%) | GENEL (%) |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ | 91.273.269,94 | 100,00 | 105,37 |
| A. Hazır Değerler | 26.957,51 | 100,00 | 0,03 |
| B. Alacaklar | 2.712.693,25 | 100,00 | 3,13 |
| 1. Takastan alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Diğer alacaklar | 2.712.693,25 | 100,00 | 3,13 |
| C. Borçlar | -7.387.512,99 | 100,00 | -8,53 |
| 1. Takasa borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Diğer borçlar | -7.387.512,99 | 100,00 | -8,53 |
| 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 | 86.625.407,71 | | 100,00 |
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2,310011 | | |