

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.05.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>A. Diğer</b>	<b>83.889.011,53</b>	<b>83.889.011,53</b>	<b>83.889.011,53</b>	<b>100,00</b>	<b>92,04</b>
1. Teminat Tutarı	83.889.011,53	83.889.011,53	83.889.011,53	100,00	92,04
<b>B. Hisse Senetleri</b>	<b>1.612,23</b>	<b>161.001,50</b>	<b>7.253.815,49</b>	<b>100,00</b>	<b>7,96</b>
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	159,45	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.610,00	160.801,68	7.253.656,04	100,00	7,96
<b>TOPLAM</b>	<b>83.890.623,76</b>	<b>84.050.013,03</b>	<b>91.142.827,02</b>		<b>100,00</b>

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

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>91.142.827,02</b>	<b>100,00</b>	<b>104,75</b>
A. Hazır Değerler	31.126,62	100,00	0,04
B. Alacaklar	2.301.579,01	100,00	2,65
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.301.579,01	100,00	2,65
C. Borçlar	-6.466.202,36	100,00	-7,43
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-6.466.202,36	100,00	-7,43
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
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>87.009.330,29</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>2,320249</b>		