

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.05.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>A. Diğer</b>	<b>83.487.104,60</b>	<b>83.487.104,60</b>	<b>83.487.104,60</b>	<b>100,00</b>	<b>91,99</b>
1. Teminat Tutarı	83.487.104,60	83.487.104,60	83.487.104,60	100,00	91,99
<b>B. Hisse Senetleri</b>	<b>1.612,23</b>	<b>161.001,50</b>	<b>7.271.749,72</b>	<b>100,00</b>	<b>8,01</b>
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	165,50	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.610,00	160.801,68	7.271.584,22	100,00	8,01
<b>TOPLAM</b>	<b>83.488.716,83</b>	<b>83.648.106,10</b>	<b>90.758.854,32</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>90.758.854,32</b>	<b>100,00</b>	<b>104,89</b>
A. Hazır Değerler	76.120,70	100,00	0,09
B. Alacaklar	2.712.693,25	100,00	3,14
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.712.693,25	100,00	3,14
C. Borçlar	-7.023.513,72	100,00	-8,12
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-7.023.513,72	100,00	-8,12
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>86.524.154,55</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>2,307311</b>		