

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.05.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>A. Diğer</b>	<b>83.606.991,54</b>	<b>83.606.991,54</b>	<b>83.606.991,54</b>	<b>100,00</b>	<b>91,97</b>
1. Teminat Tutarı	83.606.991,54	83.606.991,54	83.606.991,54	100,00	91,97
<b>B. Hisse Senetleri</b>	<b>1.612,23</b>	<b>161.001,50</b>	<b>7.300.053,92</b>	<b>100,00</b>	<b>8,03</b>
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	158,72	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.610,00	160.801,68	7.299.895,20	100,00	8,03
<b>TOPLAM</b>	<b>83.608.603,77</b>	<b>83.767.993,04</b>	<b>90.907.045,46</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>90.907.045,46</b>	<b>100,00</b>	<b>104,55</b>
A. Hazır Değerler	30.855,70	100,00	0,04
B. Alacaklar	2.712.693,25	100,00	3,12
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.712.693,25	100,00	3,12
C. Borçlar	-6.700.332,81	100,00	-7,71
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-6.700.332,81	100,00	-7,71
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>86.950.261,60</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>2,318674</b>		