

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.05.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>A. Diğer</b>	<b>83.816.239,25</b>	<b>83.816.239,25</b>	<b>83.816.239,25</b>	<b>100,00</b>	<b>91,95</b>
1. Teminat Tutarı	83.816.239,25	83.816.239,25	83.816.239,25	100,00	91,95
<b>B. Hisse Senetleri</b>	<b>1.612,23</b>	<b>161.001,50</b>	<b>7.334.316,12</b>	<b>100,00</b>	<b>8,05</b>
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	143,93	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.610,00	160.801,68	7.334.172,19	100,00	8,05
<b>TOPLAM</b>	<b>83.817.851,48</b>	<b>83.977.240,75</b>	<b>91.150.555,37</b>		<b>100,00</b>

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

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>91.150.555,37</b>	<b>100,00</b>	<b>105,08</b>
A. Hazır Değerler	42.700,71	100,00	0,05
B. Alacaklar	2.663.837,49	100,00	3,07
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.663.837,49	100,00	3,07
C. Borçlar	-7.116.273,16	100,00	-8,20
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-7.116.273,16	100,00	-8,20
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>86.740.820,41</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>2,313089</b>		