

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>A. Diğer</b>	<b>82.571.339,84</b>	<b>82.571.339,84</b>	<b>82.571.339,84</b>	<b>100,00</b>	<b>91,40</b>
1. Teminat Tutarı	82.571.339,84	82.571.339,84	82.571.339,84	100,00	91,40
<b>B. Hisse Senetleri</b>	<b>1.822,23</b>	<b>182.042,00</b>	<b>7.765.313,81</b>	<b>100,00</b>	<b>8,60</b>
1. Türk Hisse Senedi	2,23	196,45	179,45	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.820,00	181.845,55	7.765.134,36	100,00	8,60
<b>TOPLAM</b>	<b>82.573.162,07</b>	<b>82.753.381,84</b>	<b>90.336.653,65</b>		<b>100,00</b>

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0126	1.000,00	180,00	44,03	7.924.500,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
<b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>90.336.653,65</b>	<b>100,00</b>	<b>102,27</b>
A. Hazır Değerler	44.409,57	100,00	0,05
B. Alacaklar	2.358.795,46	100,00	2,67
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.358.795,46	100,00	2,67
C. Borçlar	-4.412.385,64	100,00	-5,00
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-4.412.385,64	100,00	-5,00
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>88.327.473,04</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>2,355399</b>		