

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.04.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>A. Diğer</b>	<b>85.292.003,47</b>	<b>85.292.003,47</b>	<b>85.292.003,47</b>	<b>100,00</b>	<b>92,20</b>
1. Teminat Tutarı	85.292.003,47	85.292.003,47	85.292.003,47	100,00	92,20
<b>B. Hisse Senetleri</b>	<b>1.612,23</b>	<b>161.001,50</b>	<b>7.218.671,29</b>	<b>100,00</b>	<b>7,80</b>
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	169,49	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.610,00	160.801,68	7.218.501,80	100,00	7,80
<b>TOPLAM</b>	<b>85.293.615,70</b>	<b>85.453.004,97</b>	<b>92.510.674,76</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>92.510.674,76</b>	<b>100,00</b>	<b>103,23</b>
A. Hazır Değerler	56.554,73	100,00	0,06
B. Alacaklar	2.568.285,15	100,00	2,87
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.568.285,15	100,00	2,87
C. Borçlar	-5.516.449,25	100,00	-6,16
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-5.516.449,25	100,00	-6,16
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>89.619.065,39</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>2,389842</b>		