

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.04.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
<b>A. Diğer</b>	<b>84.909.212,17</b>	<b>84.909.212,17</b>	<b>84.909.212,17</b>	<b>100,00</b>	<b>92,13</b>
1. Teminat Tutarı	84.909.212,17	84.909.212,17	84.909.212,17	100,00	92,13
<b>B. Hisse Senetleri</b>	<b>1.612,23</b>	<b>161.001,50</b>	<b>7.249.610,53</b>	<b>100,00</b>	<b>7,87</b>
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	161,09	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.610,00	160.801,68	7.249.449,44	100,00	7,87
<b>TOPLAM</b>	<b>84.910.824,40</b>	<b>85.070.213,67</b>	<b>92.158.822,70</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>92.158.822,70</b>	<b>100,00</b>	<b>102,14</b>
A. Hazır Değerler	28.296,45	100,00	0,03
B. Alacaklar	2.568.285,15	100,00	2,85
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.568.285,15	100,00	2,85
C. Borçlar	-4.523.739,55	100,00	-5,01
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-4.523.739,55	100,00	-5,01
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>90.231.664,75</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>2,406178</b>		