

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.04.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Diğer	85.085.637,72	85.085.637,72	85.085.637,72	100,00	92,15
1. Teminat Tutarı	85.085.637,72	85.085.637,72	85.085.637,72	100,00	92,15
B. Hisse Senetleri	1.612,23	161.001,50	7.250.391,01	100,00	7,85
1. Türk Hisse Senedi	2,23	199,82	161,04	0,00	0,00
2. Yabancı Fon	1.610,00	160.801,68	7.250.229,97	100,00	7,85
<b>TOPLAM</b>	<b>85.087.249,95</b>	<b>85.246.639,22</b>	<b>92.336.028,73</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>92.336.028,73</b>	<b>100,00</b>	<b>103,29</b>
A. Hazır Değerler	21.266,45	100,00	0,02
B. Alacaklar	2.311.863,59	100,00	2,59
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	2.311.863,59	100,00	2,59
C. Borçlar	-5.271.572,02	100,00	-5,90
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-5.271.572,02	100,00	-5,90
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>89.397.586,75</b>		<b>100,00</b>
<b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b>	<b>2,383936</b>		