

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.02.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>11.000.000,00</b> | <b>12.215.241,98</b> | <b>12.327.831,24</b>    | <b>100,00</b> | <b>14,10</b>  |
| 1. Devlet Tahvili         | 11.000.000,00        | 12.215.241,98        | 12.327.831,24           | 100,00        | 14,10         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>13.818.640,98</b> | <b>13.818.640,98</b> | <b>13.818.640,98</b>    | <b>100,00</b> | <b>15,81</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 13.818.640,98        | 13.818.640,98        | 13.818.640,98           | 100,00        | 15,81         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>663.958,23</b>    | <b>39.128.698,20</b> | <b>61.271.907,10</b>    | <b>100,00</b> | <b>70,09</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 651.928,23           | 38.513.931,25        | 38.824.282,07           | 63,36         | 44,41         |
| 2. Yabancı Fon            | 12.030,00            | 614.766,95           | 22.447.625,03           | 36,64         | 25,68         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>25.482.599,21</b> | <b>65.162.581,16</b> | <b>87.418.379,32</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD0225              | 1,00               | 160,00          | 2.935,40                 | 17.051.621,18          |
| F_XU0300225               | 10,00              | 340,00          | 10.743,00                | 36.526.200,00          |
| F_USDTRY0225              | 1.000,00           | 400,00          | 36,58                    | 14.633.600,00          |
| F_XAGUSD0425              | 10,00              | 700,00          | 33,01                    | 8.389.227,42           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>87.418.379,32</b> | <b>100,00</b> | <b>98,74</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 22.855,99            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 4.068.250,43         | 100,00        | 4,60          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 4.068.250,43         | 100,00        | 4,60          |
| C. Borçlar                     | -2.979.029,79        | 100,00        | -3,36         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -2.979.029,79        | 100,00        | -3,36         |
| 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>88.530.455,95</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,360812</b>      |               |               |