

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.12.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Diğer</b>           | <b>32.320.053,78</b> | <b>32.320.053,78</b> | <b>32.320.053,78</b>    | <b>100,00</b> | <b>55,66</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 32.320.053,78        | 32.320.053,78        | 32.320.053,78           | 100,00        | 55,66         |
| <b>B. Hisse Senetleri</b> | <b>239.101,23</b>    | <b>16.230.416,91</b> | <b>25.743.081,54</b>    | <b>100,00</b> | <b>44,34</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 237.451,23           | 16.041.665,66        | 17.137.637,99           | 66,57         | 29,52         |
| 2. Yabancı Fon            | 1.650,00             | 188.751,25           | 8.605.443,55            | 33,43         | 14,82         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>32.559.155,01</b> | <b>48.550.470,69</b> | <b>58.063.135,32</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY1225              | 1.000,00           | 780,00          | 43,49                    | 33.924.540,00          |
| F_XU0301225               | 10,00              | 100,00          | 12.457,00                | 12.457.000,00          |
| F_XAUUSD1225              | 1,00               | 40,00           | 4.272,70                 | 7.249.233,73           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>58.063.135,32</b> | <b>100,00</b> | <b>66,73</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 18.569.629,20        | 100,00        | 21,34         |
| B. Alacaklar                   | 15.907.527,55        | 100,00        | 18,28         |
| 1. Takastan alacaklar          | 13.332.293,78        | 83,81         | 15,32         |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.575.233,77         | 16,19         | 2,96          |
| C. Borçlar                     | -5.522.827,51        | 100,00        | -6,35         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -5.522.827,51        | 100,00        | -6,35         |
| 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>87.017.464,56</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,320466</b>      |               |               |