

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.706.758,23</b> | <b>9.282.931,98</b>     | <b>100,00</b> | <b>10,51</b>  |
| 1. Devlet Tahvili         | 10.000.000,00        | 10.706.758,23        | 9.282.931,98            | 100,00        | 10,51         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>15.294.663,00</b> | <b>15.294.663,00</b> | <b>15.294.663,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>17,31</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 15.294.663,00        | 15.294.663,00        | 15.294.663,00           | 100,00        | 17,31         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>1.117.831,23</b>  | <b>47.011.424,83</b> | <b>63.762.675,54</b>    | <b>100,00</b> | <b>72,18</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 1.115.221,23         | 46.705.377,63        | 50.160.300,35           | 78,67         | 56,78         |
| 2. Yabancı Fon            | 2.610,00             | 306.047,20           | 13.602.375,19           | 21,33         | 15,40         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>26.412.494,23</b> | <b>73.012.846,06</b> | <b>88.340.270,52</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY0925              | 1.000,00           | 300,00          | 41,71                    | 12.511.800,00          |
| F_XAGUSD1025              | 10,00              | 300,00          | 41,77                    | 5.167.909,71           |
| F_XU0301025               | 10,00              | 100,00          | 12.582,00                | 12.582.000,00          |
| F_XAUUSD1025              | 1,00               | 60,00           | 3.664,00                 | 9.066.421,44           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>88.340.270,52</b> | <b>100,00</b> | <b>96,75</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 21.757,83            | 100,00        | 0,02          |
| B. Alacaklar                   | 8.640.876,16         | 100,00        | 9,46          |
| 1. Takastan alacaklar          | 5.568.020,20         | 64,44         | 6,10          |
| 2. Diğer alacaklar             | 3.072.855,96         | 35,56         | 3,37          |
| C. Borçlar                     | -5.697.440,46        | 100,00        | -6,24         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -5.697.440,46        | 100,00        | -6,24         |
| 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>91.305.464,05</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,434812</b>      |               |               |