

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.11.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>10.000.000,00</b> | <b>9.645.604,40</b>  | <b>9.770.763,38</b>     | <b>100,00</b> | <b>10,96</b>  |
| 1. Devlet Tahvili         | 10.000.000,00        | 9.645.604,40         | 9.770.763,38            | 100,00        | 10,96         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>19.248.850,86</b> | <b>19.248.850,86</b> | <b>19.248.850,86</b>    | <b>100,00</b> | <b>21,59</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 19.248.850,86        | 19.248.850,86        | 19.248.850,86           | 100,00        | 21,59         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>519.907,23</b>    | <b>33.494.040,30</b> | <b>60.116.193,45</b>    | <b>100,00</b> | <b>67,45</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 512.087,23           | 32.848.141,18        | 34.787.709,19           | 57,87         | 39,03         |
| 2. Yabancı Fon            | 7.820,00             | 645.899,12           | 25.328.484,26           | 42,13         | 28,42         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>29.768.758,09</b> | <b>62.388.495,56</b> | <b>89.135.807,69</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY1225              | 1.000,00           | 350,00          | 43,83                    | 15.339.800,00          |
| F_USDTRY1125              | 1.000,00           | 430,00          | 42,59                    | 18.312.410,00          |
| F_XU0301225               | 10,00              | 175,00          | 12.246,00                | 21.430.500,00          |
| F_EURUSD1225              | 1.000,00           | 200,00          | 1,15                     | 9.762.045,07           |
| F_XAUUSD1225              | 1,00               | 25,00           | 4.098,00                 | 4.331.780,66           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>89.135.807,69</b> | <b>100,00</b> | <b>102,98</b> |
| A. Hazır Değerler              | 46.115,27            | 100,00        | 0,05          |
| B. Alacaklar                   | 2.807.615,08         | 100,00        | 3,24          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.807.615,08         | 100,00        | 3,24          |
| C. Borçlar                     | -5.434.962,86        | 100,00        | -6,28         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -5.434.962,86        | 100,00        | -6,28         |
| 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>86.554.575,18</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,308122</b>      |               |               |