

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.02.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>11.000.000,00</b> | <b>12.215.241,98</b> | <b>12.260.499,42</b>    | <b>100,00</b> | <b>12,89</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 11.000.000,00        | 12.215.241,98        | 12.260.499,42           | 100,00        | 12,89         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>19.679.149,70</b> | <b>19.679.149,70</b> | <b>19.679.149,70</b>    | <b>100,00</b> | <b>20,69</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 19.679.149,70        | 19.679.149,70        | 19.679.149,70           | 100,00        | 20,69         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>663.958,23</b>    | <b>39.128.698,20</b> | <b>63.162.491,17</b>    | <b>100,00</b> | <b>66,42</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 651.928,23           | 38.513.931,25        | 40.300.432,67           | 63,80         | 42,38         |
| 2. Yabancı Fon            | 12.030,00            | 614.766,95           | 22.862.058,50           | 36,20         | 24,04         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>31.343.107,93</b> | <b>71.023.089,88</b> | <b>95.102.140,29</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XU0300225               | 10,00              | 300,00          | 11.184,00                | 33.552.000,00          |
| F_XAUUSD0225              | 1,00               | 160,00          | 2.929,00                 | 16.963.080,90          |
| F_USDTRY0225              | 1.000,00           | 600,00          | 36,59                    | 21.954.000,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>95.102.140,29</b> | <b>100,00</b> | <b>105,08</b> |
| A. Hazır Değerler              | 8.970,26             | 100,00        | 0,01          |
| B. Alacaklar                   | 3.758.394,21         | 100,00        | 4,15          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 3.758.394,21         | 100,00        | 4,15          |
| C. Borçlar                     | -1.620.398,73        | 100,00        | -1,79         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.620.398,73        | 100,00        | -1,79         |
| D.Valörlü SGMK                 | -6.743.203,52        | 100,00        | -7,45         |
| 1.Toplam Alacak                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2.Toplam Borçlar               | -6.743.203,52        | 100,00        | -7,45         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>90.505.902,51</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,413491</b>      |               |               |