

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>15.300.000,00</b> | <b>17.077.293,08</b> | <b>17.065.610,90</b>    | <b>100,00</b> | <b>19,87</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 17.077.293,08        | 17.065.610,90           | 100,00        | 19,87         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>11.837.781,25</b> | <b>11.837.781,25</b> | <b>11.837.781,25</b>    | <b>100,00</b> | <b>13,78</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 11.837.781,25        | 11.837.781,25        | 11.837.781,25           | 100,00        | 13,78         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>764.495,23</b>    | <b>45.212.242,91</b> | <b>57.002.517,97</b>    | <b>100,00</b> | <b>66,35</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 761.605,23           | 44.911.957,93        | 46.340.119,75           | 81,29         | 53,94         |
| 2. Yabancı Fon            | 2.890,00             | 300.284,98           | 10.662.398,22           | 18,71         | 12,41         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>27.902.276,48</b> | <b>74.127.317,24</b> | <b>85.905.910,12</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY0125              | 1.000,00           | 300,00          | 35,89                    | 10.767.000,00          |
| F_USDTRY0125              | 1,00               | 120,00          | 2.726,70                 | 11.582.334,47          |
| F_XLBNK0225               | 10,00              | 50,00           | 13.822,00                | 6.911.000,00           |
| F_XU0300225               | 10,00              | 200,00          | 11.345,00                | 22.690.000,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>85.905.910,12</b> | <b>100,00</b> | <b>98,29</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 27.757,15            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 9.877.127,34         | 100,00        | 11,30         |
| 1. Takastan alacaklar          | 6.115.406,17         | 61,91         | 7,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 3.761.721,17         | 38,09         | 4,30          |
| C. Borçlar                     | -8.410.652,68        | 100,00        | -9,62         |
| 1. Takasa borçlar              | -6.470.160,00        | 76,93         | -7,40         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.940.492,68        | 23,07         | -2,22         |
| 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>87.400.141,93</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,330670</b>      |               |               |