

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.01.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>300.000,00</b>    | <b>11.566.665,61</b> | <b>492.122,75</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,58</b>   |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 300.000,00           | 11.566.665,61        | 492.122,75              | 100,00        | 0,58          |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>13.745.835,34</b> | <b>13.745.835,34</b> | <b>13.745.835,34</b>    | <b>100,00</b> | <b>16,13</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 13.745.835,34        | 13.745.835,34        | 13.745.835,34           | 100,00        | 16,13         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>824.175,23</b>    | <b>48.142.571,83</b> | <b>70.993.080,46</b>    | <b>100,00</b> | <b>83,29</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 817.870,23           | 47.529.487,28        | 50.211.240,32           | 70,73         | 58,91         |
| 2. Yabancı Fon            | 6.305,00             | 613.084,55           | 20.781.840,14           | 29,27         | 24,38         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>14.870.010,57</b> | <b>73.455.072,78</b> | <b>85.231.038,55</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XU0300225               | 10,00              | 200,00          | 11.424,00                | 22.848.000,00          |
| F_USDTRY0125              | 1.000,00           | 400,00          | 35,84                    | 14.337.200,00          |
| F_XAUUSD0225              | 1,00               | 120,00          | 2.750,20                 | 11.768.721,84          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>85.231.038,55</b> | <b>100,00</b> | <b>97,88</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 28.859,25            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 6.035.634,95         | 100,00        | 6,93          |
| 1. Takastan alacaklar          | 3.531.133,98         | 58,50         | 4,06          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.504.500,97         | 41,50         | 2,88          |
| C. Borçlar                     | -9.886.607,09        | 100,00        | -11,35        |
| 1. Takasa borçlar              | -8.141.182,78        | 82,35         | -9,35         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.745.424,31        | 17,65         | -2,00         |
| D. Valörlü SGMK                | 5.670.711,54         | 100,00        | 6,51          |
| 1. Toplam Alacak               | 5.670.711,54         | 0,00          | 6,51          |
| 2. Toplam Borçlar              | 0,00                 | 100,00        | 0,00          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>87.079.637,20</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,322124</b>      |               |               |