

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.02.2025 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>12.333.970,53</b>    | <b>100,00</b> | <b>12,94</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 11.000.000,00        | 12.215.241,98        | 12.333.970,53           | 100,00        | 12,94         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>20.369.975,02</b> | <b>20.369.975,02</b> | <b>20.369.975,02</b>    | <b>100,00</b> | <b>21,38</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 20.369.975,02        | 20.369.975,02        | 20.369.975,02           | 100,00        | 21,38         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>663.958,23</b>    | <b>39.128.698,20</b> | <b>62.593.764,99</b>    | <b>100,00</b> | <b>65,68</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 651.928,23           | 38.513.931,25        | 39.762.819,07           | 63,53         | 41,72         |
| 2. Yabancı Fon            | 12.030,00            | 614.766,95           | 22.830.945,92           | 36,47         | 23,96         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>32.033.933,25</b> | <b>71.713.915,20</b> | <b>95.297.710,54</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XU0300225               | 10,00              | 300,00          | 10.980,00                | 32.940.000,00          |
| F_XAUUSD0225              | 1,00               | 160,00          | 2.940,70                 | 17.045.097,07          |
| F_USDTRY0225              | 1.000,00           | 600,00          | 36,61                    | 21.966.000,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>95.297.710,54</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        | 4,14          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 3.758.394,21         | 100,00        | 4,14          |
| C. Borçlar                     | -1.629.008,46        | 100,00        | -1,80         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.629.008,46        | 100,00        | -1,80         |
| D. Valörlü SGMK                | -6.743.203,52        | 100,00        | -7,44         |
| 1. Toplam Alacak               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Toplam Borçlar              | -6.743.203,52        | 100,00        | -7,44         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>90.692.863,03</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,418476</b>      |               |               |