

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.04.2025 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>10.621.613,48</b>    | <b>100,00</b> | <b>12,09</b>  |
| 1. Devlet Tahvili         | 11.000.000,00        | 12.215.241,98        | 10.621.613,48           | 100,00        | 12,09         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>52.512.644,29</b> | <b>52.512.644,29</b> | <b>52.512.644,29</b>    | <b>100,00</b> | <b>59,79</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 52.512.644,29        | 52.512.644,29        | 52.512.644,29           | 100,00        | 59,79         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>133.252,23</b>    | <b>8.466.376,01</b>  | <b>24.701.822,53</b>    | <b>100,00</b> | <b>28,12</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 129.077,23           | 7.972.237,37         | 7.721.507,75            | 31,26         | 8,79          |
| 2. Yabancı Fon            | 4.175,00             | 494.138,64           | 16.980.314,78           | 68,74         | 19,33         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>63.645.896,52</b> | <b>73.194.262,28</b> | <b>87.836.080,30</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XU0300425               | 10,00              | 80,00           | 10.725,00                | 8.580.000,00           |
| F_XAUUSD0425              | 1,00               | 80,00           | 3.140,60                 | 9.511.219,16           |
| F_USDTRY0425              | 1.000,00           | 340,00          | 39,01                    | 13.262.380,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>87.836.080,30</b> | <b>100,00</b> | <b>101,60</b> |
| A. Hazır Değerler              | 38.447,53            | 100,00        | 0,04          |
| B. Alacaklar                   | 2.416.589,56         | 100,00        | 2,80          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.416.589,56         | 100,00        | 2,80          |
| C. Borçlar                     | -3.838.007,24        | 100,00        | -4,44         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -3.838.007,24        | 100,00        | -4,44         |
| 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>86.453.110,15</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,305416</b>      |               |               |