

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.06.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>13.002.985,00</b> | <b>23.940.750,55</b> | <b>24.683.354,37</b>    | <b>100,00</b> | <b>27,77</b>  |
| 1. Devlet Tahvili         | 13.002.985,00        | 23.940.750,55        | 24.683.354,37           | 100,00        | 27,77         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>13.905.412,75</b> | <b>13.905.412,75</b> | <b>13.905.412,75</b>    | <b>100,00</b> | <b>15,64</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 13.905.412,75        | 13.905.412,75        | 13.905.412,75           | 100,00        | 15,64         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>932.232,23</b>    | <b>37.563.436,45</b> | <b>50.309.989,84</b>    | <b>100,00</b> | <b>56,59</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 929.862,23           | 37.256.056,25        | 38.139.836,55           | 75,81         | 42,90         |
| 2. Yabancı Fon            | 2.370,00             | 307.380,20           | 12.170.153,29           | 24,19         | 13,69         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>27.840.629,98</b> | <b>75.409.599,75</b> | <b>88.898.756,96</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XU0300625               | 10,00              | 300,00          | 10.402,00                | 31.206.000,00          |
| F_USDTRY0625              | 1.000,00           | 210,00          | 40,07                    | 8.414.490,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>88.898.756,96</b> | <b>100,00</b> | <b>105,40</b> |
| A. Hazır Değerler              | 48.274,65            | 100,00        | 0,06          |
| B. Alacaklar                   | 4.156.172,42         | 100,00        | 4,93          |
| 1. Takastan alacaklar          | 547.495,20           | 13,17         | 0,65          |
| 2. Diğer alacaklar             | 3.608.677,22         | 86,83         | 4,28          |
| C. Borçlar                     | -8.756.273,09        | 100,00        | -10,38        |
| 1. Takasa borçlar              | -3.011.500,00        | 34,39         | -3,57         |
| 2. Diğer borçlar               | -5.744.773,09        | 65,61         | -6,81         |
| 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>84.346.930,94</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,249251</b>      |               |               |