

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.08.2025 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>25,027,871.43</b> | <b>26,502,543.92</b>    | <b>100.00</b> | <b>28.96</b>  |
| 1. Kira Sertifikası       | 2,985.00             | 12,178,800.00        | 13,065,106.73           | 49.30         | 14.28         |
| 2. Devlet Tahvili         | 13,000,000.00        | 12,849,071.43        | 13,437,437.19           | 50.70         | 14.68         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>7,682,808.05</b>  | <b>7,682,808.05</b>  | <b>7,682,808.05</b>     | <b>100.00</b> | <b>8.39</b>   |
| 1. Teminat Tutarı         | 7,682,808.05         | 7,682,808.05         | 7,682,808.05            | 100.00        | 8.39          |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>1,004,462.23</b>  | <b>37,333,342.49</b> | <b>57,331,373.25</b>    | <b>100.00</b> | <b>62.65</b>  |
| 1. Türk Hisse             | 1,001,262.23         | 36,999,502.29        | 43,721,631.60           | 76.26         | 47.78         |
| 2. Yabancı Fon            | 3,200.00             | 333,840.20           | 13,609,741.65           | 23.74         | 14.87         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>21,690,255.28</b> | <b>70,044,021.97</b> | <b>91,516,725.22</b>    |               | <b>100.00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD0825              | 1.00               | 50.00           | 3,357.90                 | 6,802,937.51           |
| F_XU0300825               | 10.00              | 170.00          | 12,201.00                | 20,741,700.00          |
| F_USDTRY0825              | 1,000.00           | 550.00          | 41.60                    | 22,880,000.00          |
| F_XAGUSD0825              | 10.00              | 400.00          | 37.01                    | 5,998,432.76           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>91,516,725.22</b> | <b>100.00</b> | <b>104.07</b> |
| A. Hazır Değerler              | 51,580.65            | 100.00        | 0.06          |
| B. Alacaklar                   | 6,650,563.09         | 100.00        | 7.56          |
| 1. Takastan alacaklar          | 3,377,500.00         | 50.79         | 3.84          |
| 2. Diğer alacaklar             | 3,273,063.09         | 49.21         | 3.72          |
| C. Borçlar                     | -10,279,320.44       | 100.00        | -11.69        |
| 1. Takasa borçlar              | -3,612,200.00        | 35.14         | -4.11         |
| 2. Diğer borçlar               | -6,667,120.44        | 64.86         | -7.58         |
| 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>87,939,548.52</b> |               | <b>100.00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2.345055</b>      |               |               |