

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.08.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>26,002,985.00</b> | <b>37,876,942.86</b> | <b>26,910,328.94</b>    | <b>100.00</b> | <b>29.88</b>  |
| 1. Kira Sertifikası       | 13,000,000.00        | 12,849,071.43        | 13,373,018.44           | 49.69         | 14.85         |
| 2. Devlet Tahvili         | 13,002,985.00        | 25,027,871.43        | 13,537,310.50           | 50.31         | 15.03         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>7,319,337.22</b>  | <b>7,319,337.22</b>  | <b>7,319,337.22</b>     | <b>100.00</b> | <b>8.12</b>   |
| 1. Teminat Tutarı         | 7,319,337.22         | 7,319,337.22         | 7,319,337.22            | 100.00        | 8.12          |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>734,792.23</b>    | <b>35,837,186.85</b> | <b>55,836,927.55</b>    | <b>100.00</b> | <b>62.00</b>  |
| 1. Türk Hisse             | 731,712.23           | 35,491,233.30        | 41,493,663.10           | 74.31         | 46.07         |
| 2. Yabancı Fon            | 3,080.00             | 345,953.55           | 14,343,264.45           | 25.69         | 15.93         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>34,057,114.45</b> | <b>81,033,466.93</b> | <b>90,066,593.71</b>    |               | <b>100.00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD0825              | 1.00               | 50.00           | 3,400.70                 | 6,895,650.40           |
| F_XU0300825               | 10.00              | 170.00          | 12,385.00                | 21,054,500.00          |
| F_USDTRY0825              | 1,000.00           | 500.00          | 41.36                    | 20,682,000.00          |
| F_XAGUSD0825              | 10.00              | 400.00          | 38.51                    | 6,246,984.37           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>90,066,593.71</b> | <b>100.00</b> | <b>100.84</b> |
| <b>A. Hazır Değerler</b>       | <b>38,905.83</b>     | <b>100.00</b> | <b>0.04</b>   |
| <b>B. Alacaklar</b>            | <b>6,126,663.09</b>  | <b>100.00</b> | <b>6.86</b>   |
| 1. Takastan alacaklar          | 2,853,600.00         | 46.58         | 3.20          |
| 2. Diğer alacaklar             | 3,273,063.09         | 53.42         | 3.66          |
| <b>C. Borçlar</b>              | <b>-6,913,151.06</b> | <b>100.00</b> | <b>-7.74</b>  |
| 1. Takasa borçlar              | -957,500.00          | 13.85         | -1.07         |
| 2. Diğer borçlar               | -5,955,651.06        | 86.15         | -6.67         |
| <b>D.Valörlü SGMK</b>          | <b>0.00</b>          | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 1.Toplam Alacak                | 0.00                 | 0.00          | 0.00          |
| 2.Toplam Borçlar               | 0.00                 | 100.00        | 0.00          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>89,319,011.57</b> |               | <b>100.00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2.381840</b>      |               |               |