

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 30.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>15.300.000,00</b> | <b>15.783.482,58</b> | <b>16.600.823,16</b>    | <b>100,00</b> | <b>19,99</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 16.600.823,16           | 100,00        | 19,99         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>11.133.614,19</b> | <b>11.133.614,19</b> | <b>11.133.614,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>13,41</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 11.133.614,19        | 11.133.614,19        | 11.133.614,19           | 100,00        | 13,41         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>598.666,23</b>    | <b>37.745.821,09</b> | <b>55.301.437,02</b>    | <b>100,00</b> | <b>66,60</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 587.881,23           | 37.286.027,45        | 40.163.723,61           | 72,63         | 48,37         |
| 2. Yabancı Fon            | 10.785,00            | 459.793,64           | 15.137.713,41           | 27,37         | 18,23         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>27.032.280,42</b> | <b>64.662.917,86</b> | <b>83.035.874,37</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD0824              | 1,00               | 300,00          | 2.403,80                 | 23.819.542,66          |
| F_XU0300824               | 10,00              | 320,00          | 12.044,25                | 38.541.600,00          |
| F_USDTRY0824              | 1.000,00           | 300,00          | 34,17                    | 10.251.210,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>83.035.874,37</b> | <b>100,00</b> | <b>99,92</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 22.364,55            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 6.746.680,45         | 100,00        | 8,12          |
| 1. Takastan alacaklar          | 5.202.389,30         | 77,11         | 6,26          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.544.291,15         | 22,89         | 1,86          |
| C. Borçlar                     | -6.699.597,28        | 100,00        | -8,06         |
| 1. Takasa borçlar              | -4.805.025,00        | 71,72         | -5,78         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.894.572,28        | 28,28         | -2,28         |
| 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>83.105.322,09</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,216142</b>      |               |               |