

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.09.2024 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>16.797.588,13</b>    | <b>100,00</b> | <b>21,33</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 16.797.588,13           | 100,00        | 21,33         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>29.777.231,63</b> | <b>29.777.231,63</b> | <b>29.777.231,63</b>    | <b>100,00</b> | <b>37,82</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 29.777.231,63        | 29.777.231,63        | 29.777.231,63           | 100,00        | 37,82         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>434.145,23</b>    | <b>18.385.710,98</b> | <b>32.165.606,53</b>    | <b>100,00</b> | <b>40,85</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 423.375,23           | 17.953.763,13        | 17.539.686,69           | 54,53         | 22,28         |
| 2. Yabancı Fon            | 10.770,00            | 431.947,85           | 14.625.919,84           | 45,47         | 18,57         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>45.511.376,86</b> | <b>63.946.425,19</b> | <b>78.740.426,29</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD1024              | 1,00               | 250,00          | 2.534,25                 | 21.535.042,80          |
| F_XU0301024               | 10,00              | 100,00          | 11.035,00                | 11.035.000,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>78.740.426,29</b> | <b>100,00</b> | <b>102,08</b> |
| A. Hazır Değerler              | 22.111,67            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 1.407.779,76         | 100,00        | 1,83          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.407.779,76         | 100,00        | 1,83          |
| C. Borçlar                     | -3.037.595,65        | 100,00        | -3,94         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -3.037.595,65        | 100,00        | -3,94         |
| 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>77.132.722,07</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,056873</b>      |               |               |