

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 16.09.2024 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>16.757.055,69</b>    | <b>100,00</b> | <b>20,46</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 16.757.055,69           | 100,00        | 20,46         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>30.660.586,48</b> | <b>30.660.586,48</b> | <b>30.660.586,48</b>    | <b>100,00</b> | <b>37,45</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 30.660.586,48        | 30.660.586,48        | 30.660.586,48           | 100,00        | 37,45         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>614.785,23</b>    | <b>20.670.203,40</b> | <b>34.472.245,65</b>    | <b>100,00</b> | <b>42,09</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 603.375,23           | 20.243.872,65        | 19.862.163,50           | 57,62         | 24,25         |
| 2. Yabancı Fon            | 11.410,00            | 426.330,75           | 14.610.082,15           | 42,38         | 17,84         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>46.575.371,71</b> | <b>67.114.272,46</b> | <b>81.889.887,82</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD1024              | 1,00               | 200,00          | 2.601,15                 | 17.630.334,59          |
| F_XU0301024               | 10,00              | 50,00           | 10.954,50                | 5.477.250,00           |
| F_XLBNK1024               | 10,00              | 40,00           | 12.475,75                | 4.990.300,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>81.889.887,82</b> | <b>100,00</b> | <b>104,97</b> |
| A. Hazır Değerler              | 27.867,23            | 100,00        | 0,04          |
| B. Alacaklar                   | 1.411.869,60         | 100,00        | 1,81          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.411.869,60         | 100,00        | 1,81          |
| C. Borçlar                     | -5.317.133,92        | 100,00        | -6,82         |
| 1. Takasa borçlar              | -2.290.109,52        | 43,07         | -2,94         |
| 2. Diğer borçlar               | -3.027.024,40        | 56,93         | -3,88         |
| 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>78.012.490,73</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,080333</b>      |               |               |