

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 24.09.2024 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>17.204.722,68</b>    | <b>100,00</b> | <b>20,23</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 17.204.722,68           | 100,00        | 20,23         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>26.618.562,61</b> | <b>26.618.562,61</b> | <b>26.618.562,61</b>    | <b>100,00</b> | <b>31,29</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 26.618.562,61        | 26.618.562,61        | 26.618.562,61           | 100,00        | 31,29         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>626.470,23</b>    | <b>23.161.261,02</b> | <b>41.230.540,79</b>    | <b>100,00</b> | <b>48,48</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 615.695,23           | 22.638.580,15        | 23.447.721,91           | 56,87         | 27,57         |
| 2. Yabancı Fon            | 10.775,00            | 522.680,87           | 17.782.818,88           | 43,13         | 20,91         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>42.545.032,84</b> | <b>65.563.306,21</b> | <b>85.053.826,08</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD1024              | 1,00               | 250,00          | 2.661,45                 | 22.676.552,04          |
| F_XLBNK1024               | 10,00              | 80,00           | 13.675,75                | 10.940.600,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>85.053.826,08</b> | <b>100,00</b> | <b>104,22</b> |
| A. Hazır Değerler              | 27.062,02            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 4.698.416,81         | 100,00        | 5,76          |
| 1. Takastan alacaklar          | 3.286.547,21         | 69,95         | 4,03          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.411.869,60         | 30,05         | 1,73          |
| C. Borçlar                     | -8.167.477,37        | 100,00        | -10,01        |
| 1. Takasa borçlar              | -6.552.359,50        | 80,23         | -8,03         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.615.117,87        | 19,77         | -1,98         |
| 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>81.611.827,54</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,176315</b>      |               |               |