

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.10.2024 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>15.449.710,13</b>    | <b>100,00</b> | <b>19,88</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 15.449.710,13           | 100,00        | 19,88         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>24.058.758,41</b> | <b>24.058.758,41</b> | <b>24.058.758,41</b>    | <b>100,00</b> | <b>30,97</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 24.058.758,41        | 24.058.758,41        | 24.058.758,41           | 100,00        | 30,97         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>486.025,23</b>    | <b>22.672.244,45</b> | <b>38.190.025,15</b>    | <b>100,00</b> | <b>49,15</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 463.360,23           | 22.192.307,44        | 21.083.468,00           | 55,21         | 27,13         |
| 2. Yabancı Fon            | 22.665,00            | 479.937,01           | 17.106.557,15           | 44,79         | 22,02         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>39.844.783,64</b> | <b>62.514.485,44</b> | <b>77.698.493,69</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XLBNK1024               | 10,00              | 80,00           | 10.846,00                | 8.676.800,00           |
| F_XAUUSD1224              | 1,00               | 300,00          | 2.768,60                 | 28.396.699,62          |
| F_XU0301224               | 10,00              | 280,00          | 10.407,00                | 29.139.600,00          |
| F_USDTRY1124              | 1.000,00           | 220,00          | 35,46                    | 7.802.212,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>77.698.493,69</b> | <b>100,00</b> | <b>99,91</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 50.395,92            | 100,00        | 0,06          |
| B. Alacaklar                   | 1.927.599,28         | 100,00        | 2,48          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.927.599,28         | 100,00        | 2,48          |
| C. Borçlar                     | -1.904.717,80        | 100,00        | -2,45         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.904.717,80        | 100,00        | -2,45         |
| 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>77.771.771,09</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,073914</b>      |               |               |