

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.11.2024 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>15.205.945,63</b>    | <b>100,00</b> | <b>19,87</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 15.205.945,63           | 100,00        | 19,87         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>24.136.678,91</b> | <b>24.136.678,91</b> | <b>24.136.678,91</b>    | <b>100,00</b> | <b>31,53</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 24.136.678,91        | 24.136.678,91        | 24.136.678,91           | 100,00        | 31,53         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>486.025,23</b>    | <b>22.672.244,45</b> | <b>37.190.117,01</b>    | <b>100,00</b> | <b>48,60</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 463.360,23           | 22.192.307,44        | 20.302.948,33           | 54,59         | 26,53         |
| 2. Yabancı Fon            | 22.665,00            | 479.937,01           | 16.887.168,68           | 45,41         | 22,07         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>39.922.704,14</b> | <b>62.592.405,94</b> | <b>76.532.741,55</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD1224              | 1,00               | 100,00          | 2.769,45                 | 9.494.228,49           |
| F_XU0301224               | 10,00              | 210,00          | 9.956,50                 | 20.908.650,00          |
| F_USDTRY1124              | 1.000,00           | 220,00          | 35,21                    | 7.745.100,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>76.532.741,55</b> | <b>100,00</b> | <b>100,59</b> |
| A. Hazır Değerler              | 20.555,63            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 1.922.524,04         | 100,00        | 2,53          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.922.524,04         | 100,00        | 2,53          |
| C. Borçlar                     | -2.392.214,77        | 100,00        | -3,14         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -2.392.214,77        | 100,00        | -3,14         |
| 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>76.083.606,45</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,028896</b>      |               |               |