

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.11.2024 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>15.268.678,06</b>    | <b>100,00</b> | <b>17,15</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 15.268.678,06           | 100,00        | 17,15         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>23.568.314,70</b> | <b>23.568.314,70</b> | <b>23.568.314,70</b>    | <b>100,00</b> | <b>26,47</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 23.568.314,70        | 23.568.314,70        | 23.568.314,70           | 100,00        | 26,47         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>469.810,23</b>    | <b>23.015.037,33</b> | <b>50.203.030,76</b>    | <b>100,00</b> | <b>56,38</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 463.360,23           | 22.192.307,44        | 20.942.925,78           | 41,72         | 23,52         |
| 2. Yabancı Fon            | 6.450,00             | 822.729,89           | 29.260.104,98           | 58,28         | 32,86         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>39.338.124,93</b> | <b>62.366.834,61</b> | <b>89.040.023,52</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XU0301224               | 10,00              | 210,00          | 10.207,75                | 21.436.275,00          |
| F_USDTRY1124              | 1.000,00           | 220,00          | 35,02                    | 7.703.542,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>89.040.023,52</b> | <b>100,00</b> | <b>116,36</b> |
| A. Hazır Değerler              | 20.555,63            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 9.346.934,54         | 100,00        | 12,21         |
| 1. Takastan alacaklar          | 7.424.410,50         | 79,43         | 9,70          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.922.524,04         | 20,57         | 2,51          |
| C. Borçlar                     | -21.884.621,75       | 100,00        | -28,60        |
| 1. Takasa borçlar              | -19.459.753,30       | 88,92         | -25,43        |
| 2. Diğer borçlar               | -2.424.868,45        | 11,08         | -3,17         |
| 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>76.522.891,94</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,040610</b>      |               |               |