

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.11.2024 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>15.447.413,76</b>    | <b>100,00</b> | <b>17,71</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 15.447.413,76           | 100,00        | 17,71         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>29.838.751,84</b> | <b>29.838.751,84</b> | <b>29.838.751,84</b>    | <b>100,00</b> | <b>34,20</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 29.838.751,84        | 29.838.751,84        | 29.838.751,84           | 100,00        | 34,20         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>559.215,23</b>    | <b>24.929.893,10</b> | <b>41.948.703,62</b>    | <b>100,00</b> | <b>48,09</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 555.860,23           | 24.541.682,50        | 25.263.160,85           | 60,22         | 28,96         |
| 2. Yabancı Fon            | 3.355,00             | 388.210,60           | 16.685.542,77           | 39,78         | 19,13         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>45.697.967,07</b> | <b>70.552.127,52</b> | <b>87.234.869,22</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY1224              | 1.000,00           | 421,00          | 35,82                    | 15.079.504,30          |
| F_XAUUSD1224              | 1,00               | 100,00          | 2.655,60                 | 9.180.329,53           |
| F_XLBNK1224               | 10,00              | 50,00           | 13.007,00                | 6.503.500,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>87.234.869,22</b> | <b>100,00</b> | <b>98,67</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 29.171,22            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 2.605.778,65         | 100,00        | 2,95          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.605.778,65         | 100,00        | 2,95          |
| C. Borçlar                     | -1.458.997,44        | 100,00        | -1,65         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.458.997,44        | 100,00        | -1,65         |
| 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>88.410.821,65</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,357622</b>      |               |               |