

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.12.2024 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>15.289.964,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>17,98</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 15.289.964,50           | 100,00        | 17,98         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>34.089.491,57</b> | <b>34.089.491,57</b> | <b>34.089.491,57</b>    | <b>100,00</b> | <b>40,09</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 34.089.491,57        | 34.089.491,57        | 34.089.491,57           | 100,00        | 40,09         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>574.700,23</b>    | <b>24.841.967,48</b> | <b>35.641.390,96</b>    | <b>100,00</b> | <b>41,93</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 571.810,23           | 24.541.682,50        | 25.111.525,60           | 70,46         | 29,54         |
| 2. Yabancı Fon            | 2.890,00             | 300.284,98           | 10.529.865,36           | 29,54         | 12,39         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>49.964.191,80</b> | <b>74.714.941,63</b> | <b>85.020.847,03</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          | 35,54                    | 14.960.656,00          |
| F_XU0301224               | 10,00              | 220,00          | 10.704,00                | 23.548.800,00          |
| F_XLBNK1224               | 10,00              | 50,00           | 12.528,00                | 6.264.000,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>85.020.847,03</b> | <b>100,00</b> | <b>99,25</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 24.173,77            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 6.383.183,06         | 100,00        | 7,45          |
| 1. Takastan alacaklar          | 3.911.119,88         | 61,27         | 4,57          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.472.063,18         | 38,73         | 2,89          |
| C. Borçlar                     | -5.763.302,07        | 100,00        | -6,73         |
| 1. Takasa borçlar              | -3.521.856,09        | 61,11         | -4,11         |
| 2. Diğer borçlar               | -2.241.445,98        | 38,89         | -2,62         |
| 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>85.664.901,79</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,284397</b>      |               |               |