

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.11.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>15.300.000,00</b> | <b>15.783.482,58</b> | <b>14.958.175,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>18,44</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.300.000,00        | 15.783.482,58        | 14.958.175,00           | 100,00        | 18,44         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>24.574.484,68</b> | <b>24.574.484,68</b> | <b>24.574.484,68</b>    | <b>100,00</b> | <b>30,29</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 24.574.484,68        | 24.574.484,68        | 24.574.484,68           | 100,00        | 30,29         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>551.715,23</b>    | <b>24.929.893,10</b> | <b>41.589.697,67</b>    | <b>100,00</b> | <b>51,27</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 548.360,23           | 24.541.682,50        | 24.669.260,04           | 59,32         | 30,41         |
| 2. Yabancı Fon            | 3.355,00             | 388.210,60           | 16.920.437,63           | 40,68         | 20,86         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>40.426.199,91</b> | <b>65.287.860,36</b> | <b>81.122.357,35</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          | 35,99                    | 15.151.537,40          |
| F_XAUUSD1224              | 1,00               | 100,00          | 2.682,80                 | 9.242.111,86           |
| F_XU0301224               | 10,00              | 240,00          | 10.639,75                | 25.535.400,00          |
| F_XLBNK1224               | 10,00              | 50,00           | 12.428,50                | 6.214.250,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>81.122.357,35</b> | <b>100,00</b> | <b>93,98</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 26.346,93            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 6.589.305,64         | 100,00        | 7,63          |
| 1. Takastan alacaklar          | 3.885.265,60         | 58,96         | 4,50          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.704.040,04         | 41,04         | 3,13          |
| C. Borçlar                     | -1.419.524,13        | 100,00        | -1,64         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.419.524,13        | 100,00        | -1,64         |
| 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>86.318.485,79</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,301826</b>      |               |               |