

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 19.12.2023 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>25.940.000,00</b> | <b>26.053.818,27</b> | <b>28.264.286,44</b>    | <b>100,00</b> | <b>41,96</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 25.940.000,00        | 26.053.818,27        | 28.264.286,44           | 100,00        | 41,96         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>28.217.216,64</b> | <b>28.217.216,64</b> | <b>28.217.216,64</b>    | <b>100,00</b> | <b>41,89</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 28.217.216,64        | 28.217.216,64        | 28.217.216,64           | 100,00        | 41,89         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>3.620,00</b>      | <b>375.139,30</b>    | <b>10.884.707,30</b>    | <b>100,00</b> | <b>16,15</b>  |
| 1. Yabancı Fon            | 3.620,00             | 375.139,30           | 10.884.707,30           | 100,00        | 16,15         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>54.160.836,64</b> | <b>54.646.174,21</b> | <b>67.366.210,38</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY1223              | 1.000,00           | 370,00          | 29,33                    | 10.851.434,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>67.366.210,38</b> | <b>100,00</b> | <b>101,12</b> |
| A. Hazır Değerler              | 14.406,62            | 100,00        | 0,02          |
| B. Alacaklar                   | 504.498,13           | 100,00        | 0,76          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 504.498,13           | 100,00        | 0,76          |
| C. Borçlar                     | -1.267.627,61        | 100,00        | -1,90         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.267.627,61        | 100,00        | -1,90         |
| 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>66.617.487,52</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,776466</b>      |               |               |