

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>28.200.000,00</b> | <b>28.354.539,25</b> | <b>30.789.111,61</b>    | <b>100,00</b> | <b>45,16</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 28.200.000,00        | 28.354.539,25        | 30.789.111,61           | 100,00        | 45,16         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>14.377.722,56</b> | <b>14.377.722,56</b> | <b>14.377.722,56</b>    | <b>100,00</b> | <b>21,09</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 14.377.722,56        | 14.377.722,56        | 14.377.722,56           | 100,00        | 21,09         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>353.920,00</b>    | <b>11.128.885,64</b> | <b>23.009.722,43</b>    | <b>100,00</b> | <b>33,75</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 350.300,00           | 10.753.746,34        | 11.711.060,00           | 50,90         | 17,18         |
| 2. Yabancı Fon            | 3.620,00             | 375.139,30           | 11.298.662,43           | 49,10         | 16,57         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>42.931.642,56</b> | <b>53.861.147,45</b> | <b>68.176.556,60</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XU0300224               | 10,00              | 80,00           | 9.069,00                 | 7.255.200,00           |
| F_XAUUSD0224              | 1,00               | 150,00          | 2.075,95                 | 311.392,50             |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>68.176.556,60</b> | <b>100,00</b> | <b>97,56</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 23.790,33            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 378.718,84           | 100,00        | 0,54          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 378.718,84           | 100,00        | 0,54          |
| C. Borçlar                     | 1.299.548,17         | 100,00        | 1,86          |
| 1. Takasa borçlar              | 2.624.766,94         | 201,98        | 3,76          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.325.218,77        | -101,98       | -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>69.878.613,94</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,863430</b>      |               |               |