

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>29.100.000,00</b> | <b>29.176.207,58</b> | <b>40.623.187,61</b>    | <b>100,00</b> | <b>53,71</b>  |
| 1.Eurobond                | 400.000,00           | 277.580,42           | 8.479.066,08            | 20,87         | 11,21         |
| 2. Özel Sektör Tahvili    | 28.700.000,00        | 28.898.627,16        | 32.144.121,53           | 79,13         | 42,50         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>13.506.103,76</b> | <b>13.506.103,76</b> | <b>13.506.103,76</b>    | <b>100,00</b> | <b>17,86</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 13.506.103,76        | 13.506.103,76        | 13.506.103,76           | 100,00        | 17,86         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>563.600,00</b>    | <b>13.688.631,82</b> | <b>21.497.375,25</b>    | <b>100,00</b> | <b>28,43</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 559.300,00           | 13.514.534,82        | 15.849.500,00           | 73,73         | 20,96         |
| 2. Yabancı Fon            | 4.300,00             | 174.097,00           | 5.647.875,25            | 26,27         | 7,47          |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>43.169.703,76</b> | <b>56.370.943,16</b> | <b>75.626.666,62</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD0224              | 1,00               | 150,00          | 2.042,00                 | 9.344.508,51           |
| F_USDTRY1224              | 1.000,00           | 230,00          | 42,68                    | 9.816.768,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>75.626.666,62</b> | <b>100,00</b> | <b>104,23</b> |
| A. Hazır Değerler              | 17.303,65            | 100,00        | 0,02          |
| B. Alacaklar                   | 749.712,38           | 100,00        | 1,03          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 749.712,38           | 100,00        | 1,03          |
| C. Borçlar                     | 424.424,25           | 100,00        | 0,58          |
| 1. Takasa borçlar              | 1.512.219,40         | 356,30        | 2,08          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.087.795,15        | -256,30       | -1,50         |
| D.Valörlü SGMK                 | -4.261.228,71        | 100,00        | -5,87         |
| 1.Toplam Alacak                | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2.Toplam Borçlar               | -4.261.228,71        | 100,00        | -5,87         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>72.556.878,19</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,934850</b>      |               |               |