

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.02.2024 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>41.041.413,89</b>    | <b>100,00</b> | <b>56,52</b>  |
| 1.Eurobond                | 400.000,00           | 277.580,42           | 8.711.372,05            | 21,23         | 12,00         |
| 2. Özel Sektör Tahvili    | 28.700.000,00        | 28.898.627,16        | 32.330.041,84           | 78,77         | 44,52         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>11.057.732,44</b> | <b>11.057.732,44</b> | <b>11.057.732,44</b>    | <b>100,00</b> | <b>15,22</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 11.057.732,44        | 11.057.732,44        | 11.057.732,44           | 100,00        | 15,22         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>541.600,00</b>    | <b>12.678.831,82</b> | <b>20.517.899,37</b>    | <b>100,00</b> | <b>28,26</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 537.300,00           | 12.504.734,82        | 14.987.165,00           | 73,04         | 20,64         |
| 2. Yabancı Fon            | 4.300,00             | 174.097,00           | 5.530.734,37            | 26,96         | 7,62          |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>40.699.332,44</b> | <b>52.912.771,84</b> | <b>72.617.045,70</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XU0300224               | 10,00              | 320,00          | 9.791,50                 | 31.332.800,00          |
| F_XAUUSD0224              | 1,00               | 150,00          | 2.032,50                 | 9.329.327,44           |
| F_USDTRY1224              | 1.000,00           | 230,00          | 42,47                    | 9.767.088,00           |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>72.617.045,70</b> | <b>100,00</b> | <b>98,97</b>  |
| A. Hazır Değerler              | 18.841,38            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 782.698,28           | 100,00        | 1,07          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 782.698,28           | 100,00        | 1,07          |
| C. Borçlar                     | -45.058,85           | 100,00        | -0,06         |
| 1. Takasa borçlar              | 1.103.322,70         | -2448,63      | 1,50          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.148.381,55        | 2548,63       | -1,57         |
| 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>73.373.526,51</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,956627</b>      |               |               |