

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>20.700.000,00</b> | <b>20.747.735,29</b> | <b>32.376.323,46</b>    | <b>100,00</b> | <b>41,77</b>  |
| 1.Eurobond                | 400.000,00           | 277.580,42           | 8.794.583,41            | 27,16         | 11,35         |
| 2. Özel Sektör Tahvili    | 20.300.000,00        | 20.470.154,87        | 23.581.740,05           | 72,84         | 30,43         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>20.592.464,00</b> | <b>20.592.464,00</b> | <b>20.592.464,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>26,58</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 20.592.464,00        | 20.592.464,00        | 20.592.464,00           | 100,00        | 26,58         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>543.620,00</b>    | <b>12.790.860,82</b> | <b>24.533.528,32</b>    | <b>100,00</b> | <b>31,65</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 538.300,00           | 12.520.934,82        | 15.686.665,00           | 63,94         | 20,24         |
| 2. Yabancı Fon            | 5.320,00             | 269.926,00           | 8.846.863,32            | 36,06         | 11,41         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>41.836.084,00</b> | <b>54.131.060,11</b> | <b>77.502.315,78</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY1224              | 1.000,00           | 230,00          | 42,59                    | 9.796.528,00           |
| F_XU0300224               | 10,00              | 420,00          | 10.039,25                | 42.164.850,00          |
| F_XAUUSD0224              | 1,00               | 200,00          | 2.030,15                 | 12.550.224,89          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>77.502.315,78</b> | <b>100,00</b> | <b>100,54</b> |
| A. Hazır Değerler              | 10.965,41            | 100,00        | 0,01          |
| B. Alacaklar                   | 3.558.439,96         | 100,00        | 4,62          |
| 1. Takastan alacaklar          | 2.110.039,68         | 59,30         | 2,74          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.448.400,28         | 40,70         | 1,88          |
| C. Borçlar                     | -3.987.662,32        | 100,00        | -5,17         |
| 1. Takasa borçlar              | -2.967.364,15        | 74,41         | -3,85         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.020.298,17        | 25,59         | -1,32         |
| 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>77.084.058,83</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,055575</b>      |               |               |