

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>11.600.000,00</b> | <b>10.467.497,05</b> | <b>20.539.712,67</b>    | <b>100,00</b> | <b>24,06</b>  |
| 1.Eurobond                | 400.000,00           | 277.580,42           | 9.116.412,29            | 44,38         | 10,68         |
| 2. Özel Sektör Tahvili    | 11.200.000,00        | 10.189.916,63        | 11.423.300,38           | 55,62         | 13,38         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>28.876.036,50</b> | <b>28.876.036,50</b> | <b>28.876.036,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>33,81</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 28.876.036,50        | 28.876.036,50        | 28.876.036,50           | 100,00        | 33,81         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>916.116,51</b>    | <b>21.242.614,70</b> | <b>35.980.577,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>42,13</b>  |
| 1.Türk Hisse Senedi       | 910.286,51           | 20.819.085,78        | 22.017.091,57           | 61,19         | 25,78         |
| 2. Yabancı Fon            | 5.830,00             | 423.528,92           | 13.963.485,93           | 38,81         | 16,35         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>41.392.153,01</b> | <b>60.586.148,25</b> | <b>85.396.326,67</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY1224              | 1.000,00           | 330,00          | 44,63                    | 14.729.319,00          |
| F_XU0300424               | 10,00              | 50,00           | 9.863,25                 | 4.931.625,00           |
| F_XAUUSD0424              | 1,00               | 100,00          | 2.178,00                 | 6.983.299,62           |
| F_USDTRY0424              | 1.000,00           | 660,00          | 34,08                    | 22.493.328,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>85.396.326,67</b> | <b>100,00</b> | <b>117,64</b> |
| A. Hazır Değerler              | 33.840,28            | 100,00        | 0,05          |
| B. Alacaklar                   | 2.416.478,62         | 100,00        | 3,33          |
| 1. Takastan alacaklar          | 316.000,00           | 13,08         | 0,44          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.100.478,62         | 86,92         | 2,89          |
| C. Borçlar                     | -15.252.368,10       | 100,00        | -21,01        |
| 1. Takasa borçlar              | -12.697.736,61       | 83,25         | -17,49        |
| 2. Diğer borçlar               | -2.554.631,49        | 16,75         | -3,52         |
| 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>72.594.277,47</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,935847</b>      |               |               |