

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 09.04.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>800.000,00</b>    | <b>844.861,21</b>    | <b>931.220,40</b>       | <b>100,00</b> | <b>1,19</b>   |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 800.000,00           | 844.861,21           | 931.220,40              | 100,00        | 1,19          |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>15.407.883,92</b> | <b>15.407.883,92</b> | <b>15.407.883,92</b>    | <b>100,00</b> | <b>19,68</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 15.407.883,92        | 15.407.883,92        | 15.407.883,92           | 100,00        | 19,68         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>1.146.002,51</b>  | <b>26.788.974,08</b> | <b>61.947.166,02</b>    | <b>100,00</b> | <b>79,13</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 1.137.362,51         | 25.832.129,36        | 31.219.885,73           | 50,40         | 39,88         |
| 2. Yabancı Fon            | 8.640,00             | 956.844,72           | 30.727.280,29           | 49,60         | 39,25         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>17.353.886,43</b> | <b>43.041.719,21</b> | <b>78.286.270,34</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD0424              | 1,00               | 300,00          | 2.372,25                 | 22.777.870,05          |
| F_USDTRY1224              | 1.000,00           | 330,00          | 42,95                    | 14.173.434,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>78.286.270,34</b> | <b>100,00</b> | <b>100,47</b> |
| A. Hazır Değerler              | 22.685,89            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 2.020.541,09         | 100,00        | 2,59          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 2.020.541,09         | 100,00        | 2,59          |
| C. Borçlar                     | -2.406.058,81        | 100,00        | -3,09         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -2.406.058,81        | 100,00        | -3,09         |
| 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>77.923.438,51</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,077958</b>      |               |               |