

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. SGMK</b>            | <b>15.800.000,00</b> | <b>16.277.859,01</b> | <b>17.172.897,89</b>    | <b>100,00</b> | <b>21,16</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.800.000,00        | 16.277.859,01        | 17.172.897,89           | 100,00        | 21,16         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>14.527.482,19</b> | <b>14.527.482,19</b> | <b>14.527.482,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>17,90</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 14.527.482,19        | 14.527.482,19        | 14.527.482,19           | 100,00        | 17,90         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>1.071.828,51</b>  | <b>29.440.876,88</b> | <b>49.467.959,02</b>    | <b>100,00</b> | <b>60,94</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 1.049.093,51         | 28.996.328,08        | 34.370.231,98           | 69,48         | 42,34         |
| 2. Yabancı Fon            | 22.735,00            | 444.548,80           | 15.097.727,04           | 30,52         | 18,60         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>31.399.310,70</b> | <b>60.246.218,08</b> | <b>81.168.339,10</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          | 40,69                    | 13.426.083,00          |
| F_XAUUSD0624              | 1,00               | 200,00          | 2.376,70                 | 15.283.797,16          |
| F_XU0300624               | 10,00              | 100,00          | 11.644,00                | 11.644.000,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>81.168.339,10</b> | <b>100,00</b> | <b>100,69</b> |
| A. Hazır Değerler              | 35.051,26            | 100,00        | 0,04          |
| B. Alacaklar                   | 6.451.322,60         | 100,00        | 8,00          |
| 1. Takastan alacaklar          | 4.494.838,25         | 69,67         | 5,58          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.956.484,35         | 30,33         | 2,43          |
| C. Borçlar                     | -7.043.130,76        | 100,00        | -8,74         |
| 1. Takasa borçlar              | -4.830.744,27        | 68,59         | -5,99         |
| 2. Diğer borçlar               | -2.212.386,49        | 31,41         | -2,74         |
| 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>80.611.582,20</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,149642</b>      |               |               |