

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 22.05.2024 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>16.535.283,24</b>    | <b>100,00</b> | <b>19,36</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.800.000,00        | 16.277.859,01        | 16.535.283,24           | 100,00        | 19,36         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>15.642.625,37</b> | <b>15.642.625,37</b> | <b>15.642.625,37</b>    | <b>100,00</b> | <b>18,32</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 15.642.625,37        | 15.642.625,37        | 15.642.625,37           | 100,00        | 18,32         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>1.123.831,23</b>  | <b>31.055.736,87</b> | <b>53.228.557,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>62,32</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 1.101.096,23         | 30.611.188,07        | 37.895.254,27           | 71,19         | 44,37         |
| 2. Yabancı Fon            | 22.735,00            | 444.548,80           | 15.333.302,92           | 28,81         | 17,95         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>32.566.456,60</b> | <b>62.976.221,25</b> | <b>85.406.465,80</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          | 40,25                    | 13.282.698,00          |
| F_XAUUSD0624              | 1,00               | 200,00          | 2.411,15                 | 15.489.661,61          |
| F_XU0300624               | 10,00              | 200,00          | 12.419,25                | 24.838.500,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>85.406.465,80</b> | <b>100,00</b> | <b>101,40</b> |
| A. Hazır Değerler              | 24.196,80            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 1.956.466,16         | 100,00        | 2,32          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.956.466,16         | 100,00        | 2,32          |
| C. Borçlar                     | -3.157.782,20        | 100,00        | -3,75         |
| 1. Takasa borçlar              | -1.600.460,00        | 50,68         | -1,90         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.557.322,20        | 49,32         | -1,85         |
| 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>84.229.346,56</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,246116</b>      |               |               |