

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 06.06.2024 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>16.588.434,56</b>    | <b>100,00</b> | <b>20,09</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.800.000,00        | 16.277.859,01        | 16.588.434,56           | 100,00        | 20,09         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>12.153.211,42</b> | <b>12.153.211,42</b> | <b>12.153.211,42</b>    | <b>100,00</b> | <b>14,72</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 12.153.211,42        | 12.153.211,42        | 12.153.211,42           | 100,00        | 14,72         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>928.553,23</b>    | <b>34.293.873,19</b> | <b>53.834.036,56</b>    | <b>100,00</b> | <b>65,19</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 905.818,23           | 33.849.324,39        | 38.864.104,67           | 72,19         | 47,06         |
| 2. Yabancı Fon            | 22.735,00            | 444.548,80           | 14.969.931,89           | 27,81         | 18,13         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>28.881.764,65</b> | <b>62.724.943,62</b> | <b>82.575.682,54</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_XAUUSD0624              | 1,00               | 200,00          | 2.377,85                 | 15.302.653,68          |
| F_USDTRY0624              | 1.000,00           | 450,00          | 32,92                    | 14.813.010,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>82.575.682,54</b> | <b>100,00</b> | <b>101,68</b> |
| A. Hazır Değerler              | 35.382,84            | 100,00        | 0,04          |
| B. Alacaklar                   | 4.145.073,90         | 100,00        | 5,10          |
| 1. Takastan alacaklar          | 2.326.690,38         | 56,13         | 2,86          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.818.383,52         | 43,87         | 2,24          |
| C. Borçlar                     | -5.542.945,53        | 100,00        | -6,83         |
| 1. Takasa borçlar              | -3.268.883,25        | 58,97         | -4,03         |
| 2. Diğer borçlar               | -2.274.062,28        | 41,03         | -2,80         |
| 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>81.213.193,75</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,165685</b>      |               |               |