

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 14.05.2024 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>17.197.102,18</b>    | <b>100,00</b> | <b>21,40</b>  |
| 1. Özel Sektör Tahvili    | 15.800.000,00        | 16.277.859,01        | 17.197.102,18           | 100,00        | 21,40         |
| <b>B. Diğer</b>           | <b>14.165.038,57</b> | <b>14.165.038,57</b> | <b>14.165.038,57</b>    | <b>100,00</b> | <b>17,63</b>  |
| 1. Teminat Tutarı         | 14.165.038,57        | 14.165.038,57        | 14.165.038,57           | 100,00        | 17,63         |
| <b>C. Hisse Senetleri</b> | <b>1.080.381,23</b>  | <b>29.440.876,87</b> | <b>48.992.684,63</b>    | <b>100,00</b> | <b>60,97</b>  |
| 1. Türk Hisse Senedi      | 1.057.646,23         | 28.996.328,07        | 33.883.984,81           | 69,16         | 42,17         |
| 2. Yabancı Fon            | 22.735,00            | 444.548,80           | 15.108.699,82           | 30,84         | 18,80         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>31.045.419,80</b> | <b>59.883.774,45</b> | <b>80.354.825,38</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          | 40,68                    | 13.423.575,00          |
| F_XAUUSD0624              | 1,00               | 200,00          | 2.369,40                 | 15.256.377,05          |
| F_XU0300624               | 10,00              | 100,00          | 11.646,75                | 11.646.750,00          |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>80.354.825,38</b> | <b>100,00</b> | <b>100,35</b> |
| A. Hazır Değerler              | 26.532,16            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 1.956.466,16         | 100,00        | 2,44          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.956.466,16         | 100,00        | 2,44          |
| C. Borçlar                     | -2.260.446,07        | 100,00        | -2,82         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -2.260.446,07        | 100,00        | -2,82         |
| 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>80.077.377,63</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>2,135397</b>      |               |               |