

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.08.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A Borçlanma Senetleri	7,680,000.00	15,686,709.80	31,440,977.08	100.00	64.38
1. Eurobond	1,080,000.00	1,098,132.15	19,801,951.10	62.98	40.54
2. Özel Sektör Tahvili	8,600,000.00	8,778,970.00	8,812,246.98	28.03	18.04
3. Devlet Tahvili	1,000,000.00	2,784,338.24	2,817,080.00	8.96	5.77
4.Hazine Bonosu	-3,000,000.00	3,025,269.41	9,699.00	0.03	0.02
B. Diğer	12,707,716.37	13,520,553.26	17,396,240.19	88.05	35.62
1. Teminat Tutarı	5,592,381.97	5,592,381.97	5,592,381.97	32.14	11.44
2. BPP	3,000,000.00	3,000,000.00	3,020,187.65	17.36	6.18
3. Repo/Ters Repo	3,000,000.00	3,556,840.00	3,001,150.68	17.25	6.15
3. Yabancı Hisse	2,575.00	258,571.89	4,651,905.83	14.80	9.53
4. Vadeli Mevduat	1,112,759.40	1,112,759.40	1,130,614.06	6.50	2.32
TOPLAM	20,387,716.37	29,207,263.06	48,837,217.27		100.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	48,837,217.27	100.00	100.27
A. Hazır Değerler	7,262.09	100.00	0.02
B. Alacaklar	488,203.33	100.00	1.00
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer alacaklar	488,203.33	100.00	1.00
C. Borçlar	-866,407.35	100.00	-1.78
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-866,407.35	100.00	-1.78
D.Valörlü SGMK	240,931.17	-349.17	0.49
1.Toplam Alacak	3,025,269.41	-349.17	6.21
2.Toplam Borçlar	-2,784,338.24	0.00	-5.72
FON TOPLAM DEĞERİ	48,707,206.51		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.29886		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0922	1,000.00	750.00	18.91	14,181,300.00
F_XU0300822	0.00	0.00	0.00	0.00
F_USDTRY1222	1,000.00	230.00	20.69	4,758,033.00