

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.08.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A Borçlanma Senetleri	6,620,000.00	7,016,508.95	25,999,176.58	100.00	51.87
1. Eurobond	1,080,000.00	1,098,132.15	20,059,443.46	77.15	40.02
2. Özel Sektör Tahvili	5,540,000.00	5,918,376.80	5,939,733.12	22.85	11.85
B. Diğer	19,348,512.77	19,818,259.66	24,127,527.89	98.60	48.13
1. Teminat Tutarı	7,233,178.37	7,233,178.37	7,233,178.37	30.00	14.43
2. BPP	3,000,000.00	3,000,000.00	3,038,657.92	12.59	6.06
3. Repo/Ters Repo	6,000,000.00	6,213,750.00	6,006,361.64	24.89	11.98
3. Yabancı Hisse	2,575.00	258,571.89	4,701,940.21	18.08	9.38
4. Vadeli Mevduat	3,112,759.40	3,112,759.40	3,147,389.75	13.04	6.28
TOPLAM	25,968,512.77	26,834,768.61	50,126,704.47		100.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	50,126,704.47	100.00	100.38
A. Hazır Değerler	10,367.47	100.00	0.02
B. Alacaklar	488,203.33	100.00	0.98
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer alacaklar	488,203.33	100.00	0.98
C. Borçlar	-689,861.55	100.00	-1.38
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-689,861.55	100.00	-1.38
D.Valörlü SGMK	0.00	0.00	0.00
1.Toplam Alacak	0.00	0.00	0.00
2.Toplam Borçlar	0.00	0.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	49,935,413.72		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.33161		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0922	1,000.00	750.00	18.62	13,968,075.00
F_USDTRY1222	1,000.00	355.00	20.31	7,209,553.00
F_USDTRY1022	1,000.00	125.00	19.09	2,386,425.00