

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 29.08.2022 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	26,041,778.80	100.00	51.85
1. Eurobond	1,080,000.00	1,098,132.15	20,095,195.28	77.17	40.01
2. Özel Sektör Tahvili	5,540,000.00	5,918,376.80	5,946,583.52	22.83	11.84
B. Diğer	19,398,266.02	19,577,797.01	24,185,050.81	98.61	48.15
1. Teminat Tutarı	7,282,931.62	7,282,931.62	7,282,931.62	30.11	14.50
2. BPP	3,000,000.00	3,000,000.00	3,042,365.51	12.58	6.06
3. Repo/Ters Repo	6,000,000.00	5,939,350.00	6,003,790.68	24.82	11.95
3. Yabancı Hisse	2,575.00	242,755.99	4,704,879.38	18.07	9.37
4. Vadeli Mevduat	3,112,759.40	3,112,759.40	3,151,083.62	13.03	6.27
TOPLAM	26,018,266.02	26,594,305.96	50,226,829.61		100.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	50,226,829.61	100.00	100.40
A. Hazır Değerler	11,723.28	100.00	0.02
B. Alacaklar	478,053.03	100.00	0.96
1. Takastan alacaklar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer alacaklar	478,053.03	100.00	0.96
C. Borçlar	-688,968.67	100.00	-1.38
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-688,968.67	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	50,027,637.25		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.33407		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0922	1,000.00	750.00	18.56	13,917,675.00
F_USDTRY1222	1,000.00	355.00	20.26	7,192,406.50
F_USDTRY1022	1,000.00	125.00	19.07	2,384,012.50