

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.08.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ           | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A Borçlanma Senetleri</b> | <b>14,450,000.00</b> | <b>17,751,667.18</b> | <b>32,235,591.54</b>    | <b>100.00</b> | <b>65.95</b>  |
| 1. Eurobond                  | 850,000.00           | 867,054.98           | 15,629,725.67           | 48.49         | 31.97         |
| 2. Özel Sektör Tahvili       | 8,600,000.00         | 8,778,970.00         | 8,883,439.10            | 27.56         | 18.18         |
| 3.Hazine Bonosu              | 3,000,000.00         | 3,037,702.30         | 3,018,481.11            | 9.36          | 6.18          |
| 4.Devlet tahvili             | 2,000,000.00         | 5,067,939.90         | 4,703,945.66            | 14.59         | 9.62          |
| <b>B. Diğer</b>              | <b>11,933,182.35</b> | <b>12,564,989.24</b> | <b>16,640,662.62</b>    | <b>86.51</b>  | <b>34.05</b>  |
| 1. Teminat Tutarı            | 5,237,847.95         | 5,237,847.95         | 5,237,847.95            | 31.48         | 10.73         |
| 2. BPP                       | 3,580,000.00         | 3,580,000.00         | 3,642,520.25            | 21.89         | 7.45          |
| 3. Repo/Ters Repo            | 2,000,000.00         | 2,375,810.00         | 2,000,739.73            | 12.02         | 4.09          |
| 3. Yabancı Hisse             | 2,575.00             | 258,571.89           | 4,639,390.37            | 14.39         | 9.49          |
| 4. Vadeli Mevduat            | 1,112,759.40         | 1,112,759.40         | 1,120,164.32            | 6.73          | 2.29          |
| <b>TOPLAM</b>                | <b>26,383,182.35</b> | <b>30,316,656.42</b> | <b>48,876,254.16</b>    |               | <b>100.00</b> |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>48,876,254.16</b> | <b>100.00</b> | <b>100.89</b> |
| A. Hazır Değerler              | 18,053.96            | 100.00        | 0.05          |
| B. Alacaklar                   | 462,580.60           | 100.00        | 0.95          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0.00                 | 0.00          | 0.00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 462,580.60           | 100.00        | 0.95          |
| C. Borçlar                     | -914,097.64          | 100.00        | -1.89         |
| 1. Takasa borçlar              | 0.00                 | 0.00          | 0.00          |
| 2. Diğer borçlar               | -914,097.64          | 100.00        | -1.89         |
| 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          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>48,442,791.08</b> |               | <b>100.00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1.29181</b>       |               |               |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı | Toplam Değer (Maliyet) |
|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| F_USDTRY0922              | 1,000.00           | 850.00          | 19.03                    | 16,177,710.00          |
| F_XAUUSD0822              | 1.00               | 80.00           | 1,789.75                 | 2,567,933.30           |