

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.08.2022 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A Borçlanma Senetleri	14,450,000.00	17,751,667.18	32,236,290.65	100.00	66.01
1. Eurobond	850,000.00	867,054.98	15,610,176.85	48.42	31.96
2. Özel Sektör Tahvili	8,600,000.00	8,778,970.00	8,876,669.10	27.54	18.18
3.Hazine Bonosu	3,000,000.00	3,037,702.30	3,015,959.70	9.36	6.18
4.Devlet tahvili	2,000,000.00	5,067,939.90	4,733,485.00	14.68	9.69
B. Diğer	11,900,997.07	12,156,993.96	16,602,070.26	86.45	33.99
1. Teminat Tutarı	5,205,662.67	5,205,662.67	5,205,662.67	31.36	10.66
2. BPP	3,580,000.00	3,580,000.00	3,638,173.67	21.91	7.45
3. Repo/Ters Repo	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,767.12	12.05	4.10
3. Yabancı Hisse	2,575.00	258,571.89	4,638,787.40	14.39	9.50
4. Vadeli Mevduat	1,112,759.40	1,112,759.40	1,118,679.40	6.74	2.29
TOPLAM	26,350,997.07	29,908,661.14	48,838,360.91		100.00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	48,838,360.91	100.00	100.82
A. Hazır Değerler	17,027.05	100.00	0.04
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	-875,666.27	100.00	-1.81
1. Takasa borçlar	0.00	0.00	0.00
2. Diğer borçlar	-875,666.27	100.00	-1.81
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	48,442,302.29		100.00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1.29179		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_USDTRY0922	1,000.00	850.00	19.05	16,194,540.00
F_XAUUSD0822	1.00	80.00	1,781.55	2,555,840.13
F_XU0300822	0.00	0.00	0.00	0.00
TOPLAM	1,001.00	930.00	1,800.60	18,750,380.13