

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.07.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	678.600,00	5.550.642,06	5.776.550,10	100,00	14,03
1. Madencilik ve taş ocağı	23.560,00	665.992,00	722.301,60	12,50	1,75
2. Gıda, içki ve tütün	10.080,00	267.321,60	278.006,40	4,81	0,68
3. Kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler	7.500,00	606.527,30	652.500,00	11,30	1,58
4. Metal ana sanayi	35.000,00	295.050,00	296.100,00	5,13	0,72
5. Metal eşya, makine gereç	15.000,00	250.650,00	331.500,00	5,74	0,80
6. İnşaat ve bayındırlık	42.380,00	269.960,60	272.927,20	4,72	0,66
7. Haberleşme	66.520,00	810.626,70	803.971,90	13,92	1,95
8. Bankalar ve özel finans kurumları	350.940,00	1.358.232,00	1.308.925,60	22,66	3,18
9. Sigorta şirketleri	31.540,00	271.476,43	270.613,20	4,68	0,66
10. Holdingler ve kiralama şirketleri	58.380,00	483.710,38	542.628,20	9,39	1,32
11. Aracı kurumlar	37.700,00	271.095,05	297.076,00	5,14	0,72
B. Borçlanma Senetleri	5.510.000,00	5.522.066,04	12.421.693,16	100,00	30,16
1. Devlet tahvili	70.000,00	68.936,53	68.760,87	0,55	0,17
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.343.014,21	43,01	12,97
3. Eurobond	1.000.000,00	1.013.129,51	7.009.918,08	56,43	17,02
C. Diğer	20.937.249,64	22.943.634,64	22.983.845,73	100,00	55,81
1. viop teminatı	1.903.634,64	1.903.634,64	1.903.634,64	8,28	4,62
2. Ters repo	11.183.615,00	13.190.000,00	13.192.905,09	57,40	32,04
3. Takasbank borsa para piyasası	7.850.000,00	7.850.000,00	7.887.306,00	34,32	19,15
TOPLAM	27.125.849,64	34.016.342,74	41.182.088,99		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0820	1.000,00	200	6,92	1.384.020,00
F_XU300820	10	265	1358	3.598.700,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41.182.088,99	100	103,97
A. Hazır Değerler	2.677,35	100	0,01
B. Alacaklar	1.244.885,76	100	3,14
1. Takastan alacaklar	0,00	0	0,00
2. Diğer alacaklar	1.244.885,76	100	3,14
C. Borçlar	-2.818.293,56	100	-7,11
1. Takasa borçlar	0,00	0	0,00
2. Diğer borçlar	-2.818.293,56	100	-7,11
FON TOPLAM DEĞERİ	39.611.358,54		100
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,13175		