

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.08.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	644.330,00	5.483.285,47	5.254.642,40	100,00	12,85
1. Madencilik ve taş ocağı	23.560,00	665.992,00	679.813,60	12,94	1,66
2. Gıda, içki ve tütün	10.080,00	267.321,60	252.806,40	4,81	0,62
3. Kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler	3.260,00	263.637,21	256.399,00	4,88	0,63
4. Metal ana sanayi	35.000,00	295.050,00	271.600,00	5,17	0,66
5. Metal eşya, makine gereç	15.000,00	250.650,00	348.900,00	6,64	0,85
6. İnşaat ve bayındırlık	42.380,00	269.960,60	262.756,00	5,00	0,64
7. Haberleşme	66.520,00	810.626,70	729.469,50	13,88	1,78
8. Bankalar ve özel finans kurumları	300.000,00	1.088.250,00	923.000,00	17,57	2,26
9. Sigorta şirketleri	31.540,00	271.476,43	240.019,40	4,57	0,59
10. Holdingler ve kiralama şirketleri	75.460,00	765.530,38	767.430,00	14,60	1,88
11. Perekende Ticaret	3.830,00	263.695,50	247.992,50	4,72	0,61
12. Aracı kurumlar	37.700,00	271.095,05	274.456,00	5,22	0,67
B. Borçlanma Senetleri	5.510.000,00	5.522.066,04	12.458.552,19	100,00	30,46
1. Devlet tahvili	70.000,00	68.936,53	63.299,13	0,51	0,15
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.377.657,32	43,16	13,15
3. Eurobond	1.000.000,00	1.013.129,51	7.017.595,74	56,33	17,16
C. Diğer	20.549.245,89	23.127.590,89	23.181.975,69	100,00	56,69
1. viop teminatı	2.207.590,89	2.207.590,89	2.207.590,89	9,52	5,40
2. Ters repo	10.491.655,00	13.070.000,00	13.072.858,90	56,39	31,97
3. Takasbank borsa para piyasası	7.850.000,00	7.850.000,00	7.901.525,90	34,08	19,32
TOPLAM	26.703.575,89	34.132.942,40	40.895.170,28		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0820	1.000,00	200	7,1178	1.423.560,00
F_XU300820	10	265	1229,75	3.258.837,50

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	40.895.170,28	100	103,72
A. Hazır Değerler	11.050,87	100	0,03
B. Alacaklar	1.947.244,40	100	4,94
1. Takastan alacaklar	590.581,40	30,32908	1,50
2. Diğer alacaklar	1.356.663,00	69,67092	3,44
C. Borçlar	-3.425.096,72	100	-8,69
1. Takasa borçlar	-545.515,50	15,92701	-1,38
2. Diğer borçlar	-2.879.581,22	84,07299	-7,30
FON TOPLAM DEĞERİ	39.428.368,83		100
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,12652		