

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.08.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)	GENEL (%) TD		TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	644.330,00	5.483.285,47	5.319.604,40	100,00	13,78	13,47	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	38.598.428,01	100	97,72
1. Madencilik ve taş ocağı	23.560,00	665.992,00	696.434,40	13,09	1,80	1,76	A. Hazır Değerler	2.377.704,23	100	6,02
2. Gıda, içki ve tütün	10.080,00	267.321,60	243.936,00	4,59	0,63	0,62	B. Alacaklar	1.941.528,72	100	4,92
3. Kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler	3.260,00	263.637,21	259.496,00	4,88	0,67	0,66	1. Takastan alacaklar	590.581,40	30,41837	1,50
4. Metal ana sanayi	35.000,00	295.050,00	281.050,00	5,28	0,73	0,71	2. Diğer alacaklar	1.350.947,32	69,58163	3,42
5. Metal eşya, makine gereç	15.000,00	250.650,00	336.000,00	6,32	0,87	0,85	C. Borçlar	-3.420.332,67	100	-8,66
6. İnşaat ve bayındırlık	42.380,00	269.960,60	272.927,20	5,13	0,71	0,69	1. Takasa borçlar	-545.515,50	15,94919	-1,38
7. Haberleşme	66.520,00	810.626,70	749.091,40	14,08	1,94	1,90	2. Diğer borçlar	-2.874.817,17	84,05081	-7,28
8. Bankalar ve özel finans kurumları	300.000,00	1.088.250,00	924.000,00	17,37	2,39	2,34	FON TOPLAM DEĞERİ	39.497.328,29		100
9. Sigorta şirketleri	31.540,00	271.476,43	247.904,40	4,66	0,64	0,63	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,12850		
10. Holdingler ve kiralama şirketleri	75.460,00	765.530,38	781.302,00	14,69	2,02	1,98				
11. Perekende Ticaret	3.830,00	263.695,50	243.205,00	4,57	0,63	0,62				
12. Aracı kurumlar	37.700,00	271.095,05	284.258,00	5,34	0,74	0,72				
B. Borçlanma Senetleri	5.510.000,00	5.522.066,04	12.498.411,16	100,00	32,38	31,64				
1. Devlet tahvili	70.000,00	68.936,53	62.966,80	0,50	0,16	0,16				
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.379.843,16	43,04	13,94	13,62				
3. Eurobond	1.000.000,00	1.013.129,51	7.055.601,20	56,45	18,28	17,86				
C. Diğer	19.755.128,12	20.743.138,12	20.780.412,45	100,00	53,84	52,61				
1. viop teminatı	2.173.138,12	2.173.138,12	2.173.138,12	10,46	5,63	5,50				
2. Ters repo	12.081.990,00	13.070.000,00	13.073.306,03	62,91	33,87	33,10				
3. Takasbank borsa para piyasası	5.500.000,00	5.500.000,00	5.533.968,30	26,63	14,34	14,01				
TOPLAM	25.909.458,12	31.748.489,63	38.598.428,01		100,00	97,72				

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0820	1.000,00	200	7,1763	1.435.260,00
F_XU300820	10	265	1238,5	3.282.025,00