

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.09.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	736.720,00	5.642.205,57	5.421.299,50	100,00	13,36
1. Madencilik ve taş ocağı	5.000,00	397.800,00	389.250,00	7,18	0,96
2. Dokuma, giyim eşyası ve deri	33.830,00	271.593,20	272.669,80	5,03	0,67
3. Kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler	3.260,00	263.637,21	265.201,00	4,89	0,65
4. Metal ana sanayi	63.380,00	537.982,80	579.927,00	10,70	1,43
5. Metal eşya, makine gereç	16.510,00	302.958,50	283.972,00	5,24	0,70
6. Perakende Ticaret	8.080,00	562.895,50	568.024,00	10,48	1,40
7. Haberleşme	50.540,00	551.590,90	476.791,70	8,79	1,17
8. Bankalar ve özel finans kurumları	277.760,00	1.159.613,20	996.980,40	18,39	2,46
9. Sigorta şirketleri	31.540,00	271.476,43	236.550,00	4,36	0,58
10. Holdingler ve kiralama şirketleri	209.120,00	1.051.562,78	1.046.563,60	19,30	2,58
11. Aracı kurumlar	37.700,00	271.095,05	305.370,00	5,63	0,75
B. Borçlanma Senetleri	15.510.000,00	14.585.619,68	22.264.586,83	100,00	54,86
1. Devlet tahvili	10.070.000,00	9.132.490,17	9.229.136,75	41,45	22,74
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.397.077,00	24,24	13,30
3. Eurobond	1.000.000,00	1.013.129,51	7.638.373,08	34,31	18,82
C. Diğer	12.946.797,47	12.862.267,47	12.897.363,86	100,00	31,78
1. viop teminatı	2.152.267,47	2.152.267,47	2.152.267,47	16,69	5,30
2. Ters repo	4.294.530,00	4.210.000,00	4.211.281,78	32,65	10,38
3. Takasbank borsa para piyasası	6.500.000,00	6.500.000,00	6.533.814,61	50,66	16,10
TOPLAM	29.193.517,47	33.090.092,72	40.583.250,19		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1020	1.000,00	200	7,59	1.518.260,00
F_XU301020	10	265	1244,75	3.298.587,50

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	40.583.250,19	100,00	102,29
A. Hazır Değerler	2.391,82	100,00	0,01
B. Alacaklar	1.166.857,61	100,00	2,94
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.166.857,61	100,00	2,94
C. Borçlar	-2.078.432,65	100,00	-5,24
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-2.078.432,65	100,00	-5,24
FON TOPLAM DEĞERİ	39.674.066,97		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,13354		