

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	729.440,00	5.750.253,51	5.786.197,90	93,76	14,14
1. Madencilik ve taş ocağı	5.000,00	397.800,00	389.500,00	6,73	0,95
2. Gıda, içki ve tütün	13.220,00	278.677,60	273.389,60	4,72	0,67
3. Dokuma, giyim eşyası ve deri	33.830,00	271.593,20	301.087,00	5,20	0,74
4. Kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler	3.260,00	263.637,21	259.496,00	4,48	0,63
5. Metal ana sanayi	63.380,00	537.982,80	599.574,80	10,36	1,47
6. Metal eşya, makine gereç	12.000,00	280.080,00	295.200,00	5,10	0,72
7. Perakende Ticaret	8.080,00	562.895,50	562.368,00	9,72	1,37
8. Haberleşme	34.590,00	545.479,90	525.768,00	9,09	1,28
9. Bankalar ve özel finans kurumları	277.760,00	1.159.613,20	1.047.648,80	18,11	2,56
10. Sigorta şirketleri	31.540,00	271.476,43	241.281,00	4,17	0,59
11. Holdingler ve kiralama şirketleri	151.390,00	556.282,92	576.873,30	9,97	1,41
12. Aracı kurumlar	37.700,00	271.095,05	352.872,00	6,10	0,86
13. Elektrik Gaz su	57.690,00	353.639,70	361.139,40	6,24	0,88
B. Borçlanma Senetleri	18.510.000,00	17.579.058,72	25.633.376,37	100,00	62,65
1. Devlet tahvili	13.070.000,00	12.125.929,21	12.302.325,00	47,99	30,07
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.408.713,84	21,10	13,22
3. Eurobond	1.000.000,00	1.013.129,51	7.922.337,53	30,91	19,36
C. Diğer	9.442.388,06	9.442.388,06	9.497.951,39	100,00	23,21
1. Viop teminatı	2.942.388,06	2.942.388,06	2.942.388,06	30,98	7,19
2. Takasbank borsa para piyasası	6.500.000,00	6.500.000,00	6.555.563,33	69,02	16,02
TOPLAM	28.681.828,06	32.771.700,29	40.917.525,66		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1020	1.000,00	200	7,77	1.553.320,00
F_XU301020	10	265	1.292,00	3.421.800,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	40.917.525,66	100,00	102,12
A. Hazır Değerler	24.735,28	100,00	0,06
B. Alacaklar	1.436.735,13	100,00	3,59
1. Takastan alacaklar	307.736,40	21,42	0,77
2. Diğer alacaklar	1.128.998,73	78,58	2,82
C. Borçlar	-2.310.303,65	100,00	-5,76
1. Takasa borçlar	-353.639,70	15,31	-0,88
2. Diğer borçlar	-1.956.663,95	84,69	-4,87
FON TOPLAM DEĞERİ	40.068.692,42		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,14482		