

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.10.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	632.630,00	5.724.546,20	6.105.886,50	100,00	14,86
1. Madencilik ve taş ocağı	5.000,00	397.800,00	396.750,00	6,50	0,97
2. Gıda, içki ve tütün	13.220,00	278.677,60	304.853,20	4,99	0,74
3. Dokuma, giyim eşyası ve deri	33.830,00	271.593,20	324.091,40	5,31	0,79
4. Metal ana sanayi	63.380,00	537.982,80	615.419,80	10,08	1,50
5. Metal eşya, makine gereç	13.820,00	552.170,00	601.840,00	9,86	1,46
6. Elektrik gaz su	89.080,00	645.252,80	691.184,20	11,32	1,68
7. Perakende Ticaret	8.080,00	562.895,50	563.176,00	9,22	1,37
8. Haberleşme	34.590,00	545.479,90	581.803,80	9,53	1,42
9. Bankalar ve özel finans kurumları	151.000,00	833.840,00	785.200,00	12,86	1,91
10. Sigorta şirketleri	31.540,00	271.476,43	266.513,00	4,36	0,65
11. Holdingler ve kiralama şirketleri	151.390,00	556.282,92	599.186,10	9,81	1,46
12. Aracı kurumlar	37.700,00	271.095,05	375.869,00	6,16	0,91
B. Borçlanma Senetleri	15.510.000,00	14.585.619,68	22.759.096,72	100,00	55,38
1. Devlet tahvili	10.070.000,00	9.132.490,17	9.324.173,58	40,97	22,69
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.420.809,23	23,82	13,19
3. Eurobond	1.000.000,00	1.013.129,51	8.014.113,91	35,21	19,50
C. Diğer	10.339.742,13	12.160.992,13	12.225.510,02	100,00	29,76
1. Viop teminatı	2.660.992,13	2.660.992,13	2.660.992,13	21,76	6,48
2. Ters repo	1.178.750,00	3.000.000,00	3.003.267,12	24,57	7,31
3. Takasbank borsa para piyasası	6.500.000,00	6.500.000,00	6.561.250,77	53,67	15,97
TOPLAM	26.482.372,13	32.471.158,01	41.090.493,24		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1020	1.000,00	200	7,90	1.579.840,00
F_XU301020	10	265	1.318,00	3.492.700,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41.090.493,24	100,00	102,25
A. Hazır Değerler	3.529,49	100,00	0,01
B. Alacaklar	1.121.115,24	100,00	2,79
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.121.115,24	100,00	2,79
C. Borçlar	-2.027.592,29	100,00	-5,05
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-2.027.592,29	100,00	-5,05
FON TOPLAM DEĞERİ	40.187.545,68		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,07167		