

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.12.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

| MENKUL KIYMET TÜRÜ                         | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Hisse Senetleri</b>                  | <b>727.568,00</b>    | <b>5.510.106,72</b>  | <b>6.818.381,56</b>     | <b>100,00</b> | <b>16,37</b>  |
| 1. Gıda, içki ve tütün                     | 13.220,00            | 292.162,00           | 289.782,40              | 4,25          | 0,70          |
| 2. Dokuma, giyim eşyası ve deri            | 33.830,00            | 271.593,20           | 468.207,20              | 6,86          | 1,12          |
| 3. Kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler | 90.028,00            | 623.838,30           | 740.894,16              | 10,87         | 1,78          |
| 4. Metal ana sanayi                        | 156.480,00           | 903.865,80           | 1.330.024,60            | 19,51         | 3,19          |
| 5. Perakende ticaret                       | 4.040,00             | 281.447,75           | 278.962,00              | 4,09          | 0,68          |
| 6. Ulaştırma                               | 5.550,00             | 303.400,00           | 352.980,00              | 5,18          | 0,85          |
| 7. Haberleşme                              | 34.590,00            | 545.479,90           | 529.918,80              | 7,77          | 1,27          |
| 8. Bankalar ve özel finans kurumları       | 277.760,00           | 1.127.923,20         | 1.317.934,40            | 19,33         | 3,16          |
| 9. Sigorta şirketleri                      | 38.900,00            | 313.923,00           | 313.534,00              | 4,60          | 0,75          |
| 10. Holdingler ve kiralama şirketleri      | 35.470,00            | 575.378,52           | 666.836,00              | 9,78          | 1,60          |
| 11. Aracı kurumlar                         | 37.700,00            | 271.095,05           | 529.308,00              | 7,76          | 1,27          |
| <b>B. Borçlanma Senetleri</b>              | <b>15.310.000,00</b> | <b>14.383.491,90</b> | <b>21.239.016,57</b>    | <b>100,00</b> | <b>50,96</b>  |
| 1. Devlet tahvili                          | 10.070.000,00        | 9.132.490,17         | 9.357.869,94            | 44,06         | 22,45         |
| 2. Özel sektör tahvili                     | 4.440.000,00         | 4.440.000,00         | 5.496.516,03            | 25,88         | 13,19         |
| 3. Eurobond                                | 800.000,00           | 811.001,73           | 6.384.630,60            | 30,06         | 15,32         |
| <b>C. Diğer</b>                            | <b>11.860.342,50</b> | <b>13.540.567,50</b> | <b>13.618.559,28</b>    | <b>100,00</b> | <b>32,67</b>  |
| 1. Viop teminatı                           | 2.120.567,50         | 2.120.567,50         | 2.120.567,50            | 15,57         | 5,09          |
| 2. Ters repo                               | 3.239.775,00         | 4.920.000,00         | 4.922.003,13            | 36,14         | 11,80         |
| 3. Takasbank borsa para piyasası           | 6.500.000,00         | 6.500.000,00         | 6.575.988,65            | 48,29         | 15,78         |
| <b>TOPLAM</b>                              | <b>27.897.910,50</b> | <b>33.434.166,12</b> | <b>41.675.957,41</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | Toplam Değer |
|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| F_USDTRY1220              | 1.000,00           | 370             | 7,92           | 2.931.473,00 |
| F_XU301220                | 10                 | 300             | 1.506,50       | 4.519.500,00 |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>41.675.957,41</b> | <b>100,00</b> | <b>102,25</b> |
| A. Hazır Değerler              | 10.621,14            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 1.374.168,39         | 100,00        | 3,37          |
| 1. Takastan alacaklar          | 350.689,16           | 25,52         | 0,86          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.023.479,23         | 74,48         | 2,51          |
| C. Borçlar                     | -2.300.504,02        | 100,00        | -5,65         |
| 1. Takasa borçlar              | -313.923,00          | 13,65         | -0,77         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.986.581,02        | 86,35         | -4,88         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>40.760.242,92</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,08694</b>       |               |               |