

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.12.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Borçlanma Senetleri	15.310.000,00	14.383.491,90	21.216.247,78	100,00	60,99
1. Devlet tahvili	10.070.000,00	9.132.490,17	9.392.195,73	44,26	27,00
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.506.682,44	25,96	15,83
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	6.317.369,61	29,78	18,16
C. Diğer	11.457.727,65	13.472.187,65	13.569.906,95	100,00	39,01
1. Viop teminatı	2.022.187,65	2.022.187,65	2.022.187,65	14,90	5,81
2. Ters repo	2.935.540,00	4.950.000,00	4.951.873,84	36,49	14,24
3. Takasbank borsa para piyasası	6.500.000,00	6.500.000,00	6.595.845,46	48,61	18,96
TOPLAM	26.767.727,65	27.855.679,55	34.786.154,73		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1220	1.000,00	370	7,75	2.868.018,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	34.786.154,73	100,00	84,81
A. Hazır Değerler	12.408,58	100,00	0,03
B. Alacaklar	8.231.910,65	100,00	20,07
1. Takastan alacaklar	7.208.284,42	87,57	17,57
2. Diğer alacaklar	1.023.626,23	12,43	2,50
C. Borçlar	-2.015.870,43	100,00	-4,91
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-2.015.870,43	100,00	-4,91
FON TOPLAM DEĞERİ	41.014.603,53		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,09372		