

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.12.2020 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	25.310.000,00	24.699.316,08	31.493.429,44	100,00	75,17
1. Devlet tahvili	20.070.000,00	19.448.314,35	19.745.304,10	62,70	47,13
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.529.750,49	17,56	13,20
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	6.218.374,85	19,74	14,84
C. Diğer	10.318.500,11	10.284.935,11	10.401.267,75	100,00	24,83
1. Viop teminatı	2.094.935,11	2.094.935,11	2.094.935,11	20,14	5,00
2. Ters repo	1.723.565,00	1.690.000,00	1.690.570,42	16,25	4,04
3. Takasbank borsa para piyasası	6.500.000,00	6.500.000,00	6.615.762,22	63,61	15,79
TOPLAM	35.628.500,11	34.984.251,19	41.894.697,19		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0221	1.000,00	370	7,77	2.873.901,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41.894.697,19	100,00	102,00
A. Hazır Değerler	6.072,65	100,00	0,01
B. Alacaklar	1.019.931,45	100,00	2,49
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.019.931,45	100,00	2,49
C. Borçlar	-1.846.863,11	100,00	-4,50
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.846.863,11	100,00	-4,50
FON TOPLAM DEĞERİ	41.073.838,18		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,09530		