

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07.01.2021 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	14.336.398,50	21.004.730,53	100,00	66,77
1. Devlet tahvili	10.070.000,00	9.085.396,77	9.489.903,76	45,18	30,17
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.558.877,05	26,46	17,67
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	5.955.949,72	28,36	18,93
C. Diğer	10.421.232,52	10.421.232,52	10.451.440,56	100,00	33,23
1. Viop teminatı	3.871.232,52	3.871.232,52	3.871.232,52	37,04	12,31
2. Takasbank borsa para piyasası	6.550.000,00	6.550.000,00	6.580.208,04	62,96	20,92
TOPLAM	25.731.232,52	24.757.631,02	31.456.171,09		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
	1.000,00	370	7,50	2.774.223,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	31.456.171,09	100,00	76,77
A. Hazır Değerler	4.260,44	100,00	0,01
B. Alacaklar	1.094.471,51	100,00	2,67
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	1.094.471,51	100,00	2,67
C. Borçlar	-1.945.419,63	100,00	-4,75
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.945.419,63	100,00	-4,75
D. Valörlü SGMK	10.362.917,58	100,00	25,30
1. Toplam Alacak	10.362.917,58	100,00	25,30
2. Toplam Borçlar	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	40.972.400,99		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,09260		