

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03.03.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	357.827,00	4.549.321,11	4.551.043,22	100,00	10,88
1.Gıda, İçki Tütün	11.200,00	356.178,40	359.128,00	7,90	0,86
2.Kimya,Petrol Kauçuk Ve Plastik Ürünler	10.138,00	371.567,48	360.600,40	7,92	0,86
3.Metal Ana Sanayi	75.344,00	691.135,53	740.776,44	16,28	1,77
4.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	4.499,00	112.564,98	130.381,02	2,86	0,31
5. Perakende Ticaret	4.088,00	239.533,34	209.622,40	4,61	0,50
6. Ulaştırma	1.861,00	136.411,30	168.420,50	3,70	0,40
7. Haberleşme	64.240,00	732.712,37	686.196,75	15,08	1,64
8. Bankalar Ve Özel Finans Kurumları	89.322,00	662.985,78	556.476,06	12,23	1,33
9. Sigorta Şirketleri	18.743,00	144.438,82	153.130,31	3,36	0,37
10. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	65.393,00	785.400,95	837.837,36	18,41	2,00
11. Aracı Kurumlar	7.499,00	133.782,16	157.628,98	3,46	0,38
12.Tıbbi Ve Diğer Sağlık	4.000,00	95.760,00	100.320,00	2,20	0,24
13. Bilişim	1.500,00	86.850,00	90.525,00	1,99	0,22
B. Borçlanma Senetleri	8.890.000,00	8.899.938,26	14.237.918,11	100,00	34,07
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	62.044,42	0,43	0,15
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.091.050,83	56,83	19,36
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	6.084.822,86	42,74	14,56
C. Diğer	25.354.468,70	22.982.933,70	23.007.359,19	100,00	55,05
1. Viop Teminatı	507.933,70	507.933,70	507.933,70	2,21	1,22
2. Ters Repo	17.811.535,00	15.440.000,00	15.447.179,66	67,14	36,96
3. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.035.000,00	7.035.000,00	7.052.245,83	30,65	16,87
TOPLAM	34.602.295,70	36.432.193,07	41.796.320,52		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300421	10,00	165	1.615,00	2.664.750,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41.796.320,52	100,00	101,79
A. Hazır Değerler	5.072,74	100,00	0,01
B. Alacaklar	1.279.512,09	100,00	3,12
1. Takastan alacaklar	178.209,28	13,93	0,44
2. Diğer alacaklar	1.101.302,81	86,07	2,68
C. Borçlar	-2.019.050,70	100,00	-4,92
1. Takasa borçlar	-195.920,00	9,70	-0,48
2. Diğer borçlar	-1.823.130,70	90,30	-4,44
FON TOPLAM DEĞERİ	41.061.854,65		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,09498		