

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.03.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYIÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	240.539,00	3.892.975,97	3.719.295,71	100,00	8,94
1.Gıda, İçki Tütün	3.100,00	229.342,40	217.155,00	5,83	0,51
2. Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri	12.500,00	231.903,25	230.400,00	6,19	0,55
3.Metal Ana Sanayi	64.745,00	709.600,07	689.406,00	18,54	1,66
4.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	7.500,00	331.042,80	330.840,00	8,90	0,80
4. Elektrik Gaz Su	11.000,00	121.440,00	121.000,00	3,25	0,29
5. Perakende Ticaret	9.688,00	563.712,94	535.843,22	14,41	1,29
6. Ulaştırma	9.700,00	260.835,00	249.990,00	6,72	0,60
7. Haberleşme	17.000,00	147.409,47	115.090,00	3,09	0,28
8. Bankalar Ve Özel Finans Kurumları	40.000,00	194.000,00	193.600,00	5,21	0,47
9. Sigorta Şirketleri	16.434,00	126.645,02	118.653,48	3,19	0,29
10. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	36.872,00	702.645,02	654.918,01	17,61	1,57
Aracı Kurumlar	10.000,00	162.300,00	162.800,00	4,38	0,39
11. Bilişim	2.000,00	112.100,00	99.600,00	2,68	0,24
B. Borçlanma Senetleri	8.890.000,00	8.899.938,26	14.818.163,85	100,00	35,62
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	54.069,87	0,36	0,13
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.195.628,67	55,31	19,70
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	6.568.465,31	44,33	15,79
C. Diğer	16.778.672,17	22.994.357,17	23.064.280,72	100,00	55,44
1. Viop Teminatı	439.357,17	439.357,17	439.357,17	1,90	1,06
2. Ters Repo	9.244.315,00	15.460.000,00	15.484.461,10	67,14	37,22
3. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.095.000,00	7.095.000,00	7.140.462,45	30,96	17,16
TOPLAM	25.909.211,17	35.787.271,40	41.601.740,28		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41.601.740,28	100,00	101,05
A. Hazır Değerler	48.387,02	100,00	0,12
B. Alacaklar	2.938.160,01	100,00	7,14
1. Takastan alacaklar	1.970.628,21	67,07	4,79
2. Diğer alacaklar	967.531,80	32,93	2,35
C. Borçlar	-3.417.738,03	100,00	-8,31
1. Takasa borçlar	-1.682.648,60	49,23	-4,10
2. Diğer borçlar	-1.735.089,43	50,77	-4,21
FON TOPLAM DEĞERİ	41.170.549,28		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,09788		