

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.03.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ                       | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Hisse Senetleri</b>                | <b>342.129,00</b>    | <b>4.492.162,95</b>  | <b>4.430.710,43</b>     | <b>100,00</b> | <b>10,61</b>  |
| 1.Gıda, İçki Tütün                       | 7.500,00             | 294.825,40           | 313.266,00              | 7,06          | 0,74          |
| 2.Kimya,Petrol Kauçuk Ve Plastik Ürünler | 10.138,00            | 371.567,48           | 353.402,80              | 7,98          | 0,85          |
| 3.Metal Ana Sanayi                       | 75.344,00            | 691.135,53           | 775.223,97              | 17,50         | 1,86          |
| 4.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım         | 3.000,00             | 75.060,00            | 94.920,00               | 2,14          | 0,23          |
| 5. Perakende Ticaret                     | 7.688,00             | 493.333,34           | 475.226,18              | 10,73         | 1,14          |
| 6. Ulaştırma                             | 7.061,00             | 166.931,30           | 169.211,50              | 3,82          | 0,41          |
| 7. Haberleşme                            | 48.440,00            | 580.914,35           | 531.658,30              | 12,00         | 1,27          |
| 8. Bankalar Ve Özel Finans Kurumları     | 89.322,00            | 662.985,78           | 528.786,24              | 11,93         | 1,27          |
| 9. Sigorta Şirketleri                    | 18.743,00            | 144.438,82           | 146.570,26              | 3,31          | 0,35          |
| 10. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri    | 65.393,00            | 785.400,95           | 828.985,18              | 18,71         | 1,98          |
| 11. Bilişim                              | 1.500,00             | 86.850,00            | 82.500,00               | 1,86          | 0,20          |
| 12. Savunma                              | 8.000,00             | 138.720,00           | 130.960,00              | 2,96          | 0,31          |
| <b>B. Borçlanma Senetleri</b>            | <b>8.890.000,00</b>  | <b>8.899.938,26</b>  | <b>14.264.101,59</b>    | <b>100,00</b> | <b>34,14</b>  |
| 1. Devlet Tahvili                        | 70.000,00            | 68.936,53            | 60.089,21               | 0,42          | 0,14          |
| 2. Özel Sektör Tahvili                   | 8.020.000,00         | 8.020.000,00         | 8.165.127,39            | 57,24         | 19,54         |
| 3. Eurobond                              | 800.000,00           | 811.001,73           | 6.038.884,99            | 42,34         | 14,46         |
| <b>C. Diğer</b>                          | <b>22.891.942,93</b> | <b>22.982.837,93</b> | <b>23.085.593,58</b>    | <b>100,00</b> | <b>55,25</b>  |
| 1. Viop Teminatı                         | 437.837,93           | 437.837,93           | 437.837,93              | 1,90          | 1,04          |
| 2. Ters Repo                             | 15.419.105,00        | 15.510.000,00        | 15.534.030,49           | 67,29         | 37,18         |
| 3. Takasbank Borsa Para Piyasası         | 7.035.000,00         | 7.035.000,00         | 7.113.725,16            | 30,81         | 17,03         |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>32.124.071,93</b> | <b>36.374.939,14</b> | <b>41.780.405,60</b>    |               | <b>100,00</b> |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>41.780.405,60</b> | <b>100,00</b> | <b>102,10</b> |
| A. Hazır Değerler              | 2.411,07             | 100,00        | 0,01          |
| B. Alacaklar                   | 966.719,24           | 100,00        | 2,36          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 966.719,24           | 100,00        | 2,36          |
| C. Borçlar                     | -1.829.505,28        | 100,00        | -4,47         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.829.505,28        | 100,00        | -4,47         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>40.920.030,63</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,09120</b>       |               |               |