

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.04.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	211.139,00	3.863.047,94	3.820.591,13	100,00	9,09
1.Gıda, İçki Tütün	3.100,00	229.342,40	220.410,00	5,77	0,52
2. Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri	2.500,00	120.235,84	119.200,00	3,12	0,28
3. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	17.000,00	102.340,00	101.830,00	2,67	0,24
4.Metal Ana Sanayi	64.745,00	709.600,07	749.136,75	19,61	1,78
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	10.500,00	432.462,18	456.565,00	11,95	1,09
6. Elektrik Gaz Su	11.000,00	121.440,00	131.230,00	3,43	0,31
7. Perakende Ticaret	12.288,00	747.792,94	729.690,64	19,10	1,74
8. Ulaştırma	9.700,00	260.835,00	254.885,00	6,67	0,61
9. Haberleşme	17.000,00	147.409,47	116.110,00	3,04	0,28
10. Sigorta Şirketleri	16.434,00	126.645,02	108.957,42	2,85	0,26
11. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	36.872,00	702.645,02	662.076,32	17,33	1,57
12. Aracı Kurumlar	10.000,00	162.300,00	170.500,00	4,46	0,41
B. Borçlanma Senetleri	23.890.000,00	24.092.461,26	30.148.132,17	100,00	71,69
1. Devlet Tahvili	15.070.000,00	15.262.912,73	15.289.189,52	50,71	36,36
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.277.711,12	27,46	19,68
3. Eurobond	800.000,00	809.548,53	6.581.231,53	21,83	15,65
C. Diğer	8.051.458,13	8.051.458,13	8.083.051,59	100,00	19,22
1. Viop Teminatı	926.458,13	926.458,13	926.458,13	11,46	2,20
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.125.000,00	7.125.000,00	7.156.593,46	88,54	17,02
TOPLAM	32.152.597,13	36.006.967,33	42.051.774,89		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	42.051.774,89	100,00	101,47
A. Hazır Değerler	63.367,40	100,00	0,15
B. Alacaklar	1.298.188,15	100,00	3,13
1. Takastan alacaklar	210.359,03	16,20	0,51
2. Diğer alacaklar	1.087.829,12	83,80	2,62
C. Borçlar	-1.970.984,93	100,00	-4,75
1. Takasa borçlar	-203.759,38	10,34	-0,49
2. Diğer borçlar	-1.767.225,55	89,66	-4,26
FON TOPLAM DEĞERİ	41.442.345,51		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,10513		