

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.05.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	228.660,00	3.971.691,51	3.981.268,28	100,00	9,39
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	1.000,00	118.200,00	117.400,00	2,95	0,33
2.Gıda, İçki Tütün	3.100,00	229.342,40	258.540,00	6,49	0,61
3. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	32.320,00	309.244,00	329.456,00	8,28	0,77
4.Metal Ana Sanayi	64.745,00	709.600,07	871.417,80	21,89	2,04
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	10.500,00	432.462,18	398.905,00	10,02	0,94
6. Elektrik Gaz Su	11.000,00	121.440,00	128.920,00	3,24	0,30
7. Perakende Ticaret	12.288,00	747.792,94	682.082,02	17,13	1,60
8. Ulaştırma	9.500,00	133.435,00	119.700,00	3,01	0,28
9. Haberleşme	17.000,00	147.409,47	113.390,00	2,85	0,27
10. Sigorta Şirketleri	16.434,00	126.645,02	108.628,74	2,73	0,25
11. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	33.573,00	622.580,43	579.376,72	14,54	1,36
12. Aracı Kurumlar	10.000,00	162.300,00	166.100,00	4,17	0,39
13. Savunma	7.200,00	111.240,00	107.352,00	2,70	0,25
B. Borçlanma Senetleri	8.890.000,00	8.898.485,06	15.205.705,85	100,00	35,64
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	57.241,61	0,38	0,13
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.300.850,53	54,59	19,46
3. Eurobond	800.000,00	809.548,53	6.847.613,71	45,03	16,05
C. Diğer	8.115.641,94	8.115.641,94	23.475.805,97	100,00	55,07
1. Viop Teminatı	965.641,94	965.641,94	972.415,17	4,14	2,32
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.150.000,00	7.150.000,00	7.265.385,32	30,95	17,03
3. Repo/Ters Repo	14.880.230,00	15.230.000,00	15.238.005,48	64,91	35,72
TOPLAM	17.234.301,94	20.985.818,51	42.662.780,10		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	42.662.780,10	100,00	102,45
A. Hazır Değerler	9.248,76	100,00	0,02
B. Alacaklar	1.182.177,93	100,00	2,84
1. Takastan alacaklar	264.132,00	22,34	0,63
2. Diğer alacaklar	918.045,93	77,66	2,21
C. Borçlar	-2.211.008,53	100,00	-5,31
1. Takasa borçlar	-238.584,00	10,79	-0,57
2. Diğer borçlar	-1.972.424,53	89,21	-4,74
FON TOPLAM DEĞERİ	41.643.198,26		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,11049		