

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.05.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	256.260,00	3.863.672,28	3.754.948,90	100,00	8,77
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	1.000,00	118.200,00	123.400,00	3,28	0,28
2.Gıda, içki Tütün	3.100,00	229.342,40	244.900,00	6,52	0,57
3. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	2.020,00	190.734,00	195.536,00	5,21	0,46
4.Metal Ana Sanayi	41.245,00	358.135,64	451.480,70	12,02	1,06
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	9.500,00	322.919,38	290.510,00	7,74	0,68
6. Perakende Ticaret	12.288,00	747.792,94	634.040,01	16,89	1,48
7. Ulaştırma	9.500,00	133.435,00	123.975,00	3,30	0,29
8. Haberleşme	32.000,00	381.409,47	350.760,00	9,34	0,82
9.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	50.000,00	106.500,00	108.000,00	2,88	0,25
10. Sigorta Şirketleri	16.434,00	126.645,02	111.586,86	2,97	0,26
11. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	59.573,00	834.410,43	796.180,33	21,20	1,86
12. Aracı Kurumlar	12.400,00	202.908,00	217.372,00	5,79	0,51
13. Savunma	7.200,00	111.240,00	107.208,00	2,86	0,25
B. Borçlanma Senetleri	8.890.000,00	8.898.485,06	15.166.147,43	100,00	35,45
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	57.839,68	0,38	0,15
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.212.625,78	54,15	19,19
3. Eurobond	800.000,00	809.548,53	6.895.681,97	45,47	16,11
C. Diğer	8.270.641,94	8.270.641,94	23.871.089,69	100,00	55,78
1. Viop Teminatı	965.641,94	965.641,94	983.068,77	4,12	2,30
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.305.000,00	7.305.000,00	7.340.078,73	30,75	17,15
3. Repo/Ters Repo	9.322.795,00	15.540.000,00	15.547.942,19	65,13	36,33
TOPLAM	17.416.901,94	21.032.799,28	42.792.186,02		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	42.792.186,02	100,00	101,87
A. Hazır Değerler	49.809,38	100,00	0,12
B. Alacaklar	1.021.459,48	100,00	2,43
1. Takastan alacaklar	107.625,00	10,54	0,26
2. Diğer alacaklar	913.834,48	89,46	2,18
C. Borçlar	-1.857.980,56	100,00	-4,42
1. Takasa borçlar	-106.500,00	5,73	-0,25
2. Diğer borçlar	-1.751.480,56	94,27	-4,17
FON TOPLAM DEĞERİ	42.005.474,32		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,12015		