

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 27.07.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	379.106,00	3.772.560,25	3.657.144,54	100,00	8,53
1.Gıda, İçki Tütün	1.350,00	99.874,92	112.455,00	3,08	0,26
2.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	1.000,00	56.500,00	55.400,00	1,51	0,13
3.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	1.820,00	171.849,45	168.077,00	4,60	0,39
4.Metal Ana Sanayi	35.045,00	308.394,76	372.881,60	10,20	0,87
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	9.830,00	332.382,07	317.608,00	8,68	0,74
6.Perakende Ticaret	6.488,00	362.449,96	305.494,73	8,35	0,71
7.Ulaştırma	7.900,00	110.961,74	99.145,00	2,71	0,23
8.Haberleşme	27.600,00	319.698,32	277.540,00	7,59	0,65
9.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	156.000,00	566.840,00	557.530,00	15,24	1,30
10.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	102.173,00	1.057.171,80	1.028.035,21	28,11	2,40
11.Aracı Kurumlar	7.100,00	116.181,23	93.010,00	2,54	0,22
12.Tıbbi ve Diğer Sağlık	13.000,00	118.950,00	125.320,00	3,43	0,29
13.Savunma	9.800,00	151.306,00	144.648,00	3,96	0,34
B. Borçlanma Senetleri	7.450.000,00	7.458.485,06	14.080.071,94	100,00	32,84
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	59.474,99	0,42	0,13
2. Özel Sektör Tahvili	6.580.000,00	6.580.000,00	6.836.100,63	48,55	15,95
3. Eurobond	800.000,00	809.548,53	7.184.496,32	51,03	16,76
C. Diğer	30.020.249,63	25.057.074,63	25.134.641,52	100,00	58,63
1. Viop Teminatı	2.497.074,63	2.497.074,63	2.497.074,63	9,93	5,83
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.480.000,00	7.480.000,00	7.549.725,57	30,04	17,61
3. Repo/Ters Repo	20.043.175,00	15.080.000,00	15.087.841,32	60,03	35,19
TOPLAM	37.849.355,63	36.288.119,94	42.871.858,00		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0821	1.000,00	30	8,7342	262.026,00
F_XU0300821	10	100	1475,75	1.475.750,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	42.871.858,00	100,00	102,77
A. Hazır Değerler	4.921,91	100,00	0,00
B. Alacaklar	582.216,81	100,00	1,40
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	582.216,81	100,00	1,40
C. Borçlar	-1.740.735,27	100,00	-4,17
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.740.735,27	100,00	-4,17
FON TOPLAM DEĞERİ	41.718.261,45		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,11249		