

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.10.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	3.842.918,00	34.747.408,22	35.124.285,69	100,00	83,19
1.Gıda, İçki Tütün	461.982,00	2.750.354,04	2.730.407,50	7,78	6,47
2.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	105.174,00	2.618.797,29	2.603.757,33	7,41	6,17
3.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	196.589,00	4.048.409,69	4.330.991,82	12,33	10,26
4.Metal Ana Sanayi	442.243,00	5.081.938,12	5.110.804,33	14,55	12,10
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	57.780,00	2.772.044,52	2.810.454,42	8,00	6,66
6.Perakende Ticaret	22.213,00	1.355.619,38	1.223.413,16	3,48	2,90
7.Ulaştırma	149.163,00	1.947.399,61	2.101.706,67	5,98	4,98
8.Haberleşme	228.915,00	2.135.223,86	2.109.358,56	6,01	5,00
9.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	1.316.705,00	4.316.437,96	4.235.127,99	12,06	10,03
10.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	772.196,00	6.535.111,72	6.669.073,56	18,99	15,79
11.Aracı Kurumlar	56.399,00	782.137,40	760.258,52	2,16	1,80
12.Tıbbi ve Diğer Sağlık	19.130,00	184.097,32	211.386,50	0,60	0,50
13.Savunma	14.429,00	219.837,31	227.545,33	0,65	0,54
C. Diğer	6.525.382,70	7.096.872,70	7.098.537,00	100,00	16,81
1. Viop Teminatı	5.966.872,70	5.966.872,70	5.966.872,70	84,06	14,13
2. Repo/Ters Repo	558.510,00	1.130.000,00	1.131.664,30	15,94	2,68
TOPLAM	10.368.300,70	41.844.280,92	42.222.822,69		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0301021	10	2315	1.507,25	34.892.837,50

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	42.222.822,69	100,00	101,65
A. Hazır Değerler	4.225,06	100,00	0,00
B. Alacaklar	3.865.807,35	100,00	9,31
1. Takastan alacaklar	3.313.744,71	85,72	7,98
2. Diğer alacaklar	552.062,64	14,28	1,33
C. Borçlar	-4.553.535,36	100,00	-10,96
1. Takasa borçlar	-3.324.900,00	73,02	-8,00
2. Diğer borçlar	-1.228.635,36	26,98	-2,96
D.Valörlü SGMK	0,00	0,00	0,00
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	41.539.319,74		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,10772		