

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.11.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	2.039.925,00	24.283.804,82	29.833.906,01	100,00	85,02
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	74.500,00	1.710.750,00	1.841.150,00	6,17	5,24
2.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	28.500,00	722.376,99	864.690,00	2,90	2,46
3.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	18.865,00	2.079.578,51	2.976.897,00	9,98	8,48
4.Metal Ana Sanayi	242.000,00	2.479.429,66	3.043.940,00	10,20	8,67
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	53.631,00	2.007.141,67	2.419.022,45	8,11	6,89
6.Elektrik Gaz Su	170.000,00	1.391.550,58	1.472.880,00	4,94	4,20
7.Perakende Ticaret	43.000,00	2.428.865,63	2.631.550,00	8,82	7,50
8.Ulaştırma	120.000,00	1.566.661,66	2.160.000,00	7,24	6,16
9.Haberleşme	92.000,00	1.141.318,17	1.290.200,00	4,32	3,68
10.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	880.000,00	4.508.224,63	5.876.400,00	19,70	16,75
11.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	236.000,00	2.927.621,20	3.739.340,00	12,53	10,66
12.Savunma	81.429,00	1.320.286,12	1.517.836,56	5,09	4,33
C. Diğer	5.692.531,57	5.256.946,57	5.257.663,00	100,00	14,98
1. Viop Teminatı	3.636.946,57	3.636.946,57	3.636.946,57	69,17	10,36
2. Repo/Ters Repo	2.055.585,00	1.620.000,00	1.620.716,43	30,83	4,62
TOPLAM	7.732.456,57	29.540.751,39	35.091.569,01		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301021	10	1440	1.938,25	27.910.800,00
F_XAUUSD1221	1	225	1.862,95	4.483.501,22
F_USDTRY1221	1000	180	11,28	2.029.572,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	35.091.569,01	100,00	86,82
A. Hazır Değerler	3.253,85	100,00	0,01
B. Alacaklar	6.240.514,40	100,00	9,08
1. Takastan alacaklar	5.705.671,05	91,43	7,76
2. Diğer alacaklar	534.843,35	8,57	1,32
C. Borçlar	-918.685,29	100,00	-2,27
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-918.685,29	100,00	-2,27
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	40.416.651,97		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,07778		