

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.12.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	2.572.679,00	24.240.959,30	30.660.063,07	100,00	74,22
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	80.425,00	1.815.534,11	2.107.335,50	6,87	5,10
2.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	31.595,00	827.824,59	1.113.407,80	3,63	2,70
3.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	10.600,00	1.168.488,33	1.666.320,00	5,43	4,03
4.Metal Ana Sanayi	286.146,00	2.871.063,53	3.780.128,16	12,33	9,15
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	46.638,00	1.756.335,82	2.541.558,30	8,29	6,15
6.Elektrik Gaz Su	165.259,00	1.352.744,76	1.591.718,75	5,19	3,85
7.Perkende Ticaret	51.317,00	2.770.659,46	3.060.096,41	9,98	7,41
8.Ulaştırma	87.493,00	1.142.266,07	1.610.746,13	5,25	3,90
9.Haberleşme	799.437,00	2.245.529,75	2.577.088,58	8,41	6,24
10.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	665.765,00	3.351.505,79	4.058.148,89	13,24	9,82
11.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	244.263,00	3.157.573,37	4.287.811,11	13,99	10,38
12.Savunma	103.741,00	1.781.433,72	2.265.703,44	7,39	5,48
C. Diğer	10.782.226,66	10.648.876,66	10.652.305,90	100,00	25,78
1. Viop Teminatı	2.908.876,66	2.908.876,66	2.908.876,66	27,31	7,04
2. Repo/Ters Repo	7.873.350,00	7.740.000,00	7.743.429,24	72,69	18,74
TOPLAM	13.354.905,66	34.889.835,96	41.312.368,97		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301021	10	1330	2.032,00	27.025.600,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41.312.368,97	100,00	101,23
A. Hazır Değerler	7.397,10	100,00	0,02
B. Alacaklar	892.998,13	100,00	2,19
1. Takastan alacaklar	383.260,00	42,92	0,94
2. Diğer alacaklar	509.738,13	57,08	1,25
C. Borçlar	-1.402.442,70	100,00	-3,44
1. Takasa borçlar	-468.900,00	33,43	-1,15
2. Diğer borçlar	-933.542,70	66,57	-2,29
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	40.810.321,50		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,08828		