

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.11.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	2.566.679,00	24.056.466,07	29.152.267,51	100,00	76,44
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	80.425,00	1.815.534,11	1.976.794,50	6,78	5,18
2.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	31.595,00	827.824,59	1.021.782,30	3,50	2,68
3.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	11.100,00	1.223.605,70	1.653.900,00	5,67	4,34
4.Metal Ana Sanayi	291.146,00	2.906.519,70	3.715.498,52	12,75	9,74
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	50.138,00	1.880.383,14	2.483.669,10	8,52	6,51
6.Elektrik Gaz Su	165.259,00	1.352.744,76	1.478.788,33	5,07	3,88
7.Perakende Ticaret	51.317,00	2.770.659,46	3.050.982,50	10,47	8,00
8.Ulaştırma	87.493,00	1.142.266,07	1.486.506,07	5,10	3,90
9.Haberleşme	799.437,00	2.245.529,75	2.461.973,29	8,45	6,46
10.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	670.765,00	3.378.149,99	4.032.888,80	13,83	10,57
11.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	224.263,00	2.731.815,08	3.644.120,22	12,50	9,55
12.Savunma	103.741,00	1.781.433,72	2.145.363,88	7,36	5,63
C. Diğer	8.739.476,96	8.980.916,96	8.986.978,19	100,00	23,56
1. Viop Teminatı	4.090.916,96	4.090.916,96	4.090.916,96	45,52	10,72
2. Repo/Ters Repo	4.648.560,00	4.890.000,00	4.896.061,23	54,48	12,84
TOPLAM	11.306.155,96	33.037.383,03	38.139.245,70		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301021	10	1430	1.949,50	27.877.850,00
F_XAUUSD1221	1	115	1.802,10	2.503.187,18

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	38.139.245,70	100,00	96,60
A. Hazır Değerler	5.495,81	100,00	0,01
B. Alacaklar	4.292.248,99	100,00	10,51
1. Takastan alacaklar	3.755.524,68	87,50	9,20
2. Diğer alacaklar	536.724,31	12,50	1,31
C. Borçlar	-1.601.887,41	100,00	-3,92
1. Takasa borçlar	-811.400,00	50,65	-1,98
2. Diğer borçlar	-790.487,41	49,35	-1,94
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	40.835.103,09		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,08894		