

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.08.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	662.250,00	5.470.612,87	5.280.248,30	100,00	12,81
1. Madencilik ve taş ocağı	5.000,00	397.800,00	400.500,00	7,58	0,97
2. Gıda, içki ve tütün	10.080,00	267.321,60	227.808,00	4,31	0,55
3. Kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler	3.260,00	263.637,21	255.584,00	4,84	0,62
4. Metal ana sanayi	63.380,00	537.982,80	548.237,00	10,38	1,33
5. Metal eşya, makine gereç	15.000,00	250.650,00	333.900,00	6,32	0,81
6. İnşaat ve bayındırlık	42.380,00	269.960,60	286.912,60	5,43	0,70
7. Perakende Ticaret	3.830,00	263.695,50	258.333,50	4,89	0,63
8. Ulaştırma	24.080,00	271.622,40	268.251,20	5,08	0,65
9. Haberleşme	50.540,00	551.590,90	509.017,60	9,64	1,23
10. Bankalar ve özel finans kurumları	300.000,00	1.088.250,00	924.000,00	17,50	2,24
11. Sigorta şirketleri	31.540,00	271.476,43	241.596,40	4,58	0,59
12. Holdingler ve kiralama şirketleri	75.460,00	765.530,38	745.620,00	14,12	1,81
13. Aracı kurumlar	37.700,00	271.095,05	280.488,00	5,31	0,68
B. Borçlanma Senetleri	5.510.000,00	5.522.066,04	12.854.633,51	100,00	31,19
1. Devlet tahvili	70.000,00	68.936,53	60.306,79	0,47	0,15
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.397.350,97	41,99	13,09
3. Eurobond	1.000.000,00	1.013.129,51	7.396.975,75	57,54	17,95
C. Diğer	16.327.345,73	23.039.875,73	23.084.715,80	100,00	56,00
1. viop teminatı	2.119.875,73	2.119.875,73	2.119.875,73	9,18	5,14
2. Ters repo	8.707.470,00	15.420.000,00	15.424.094,79	66,82	37,42
3. Takasbank borsa para piyasası	5.500.000,00	5.500.000,00	5.540.745,28	24,00	13,44
TOPLAM	22.499.595,73	34.032.554,64	41.219.597,61		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0820	1.000,00	200	7,35	1.470.080,00
F_XU300820	10	265	1241,5	3.289.975,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41.219.597,61	100,00	104,24
A. Hazır Değerler	9.508,64	100,00	0,02
B. Alacaklar	1.706.597,35	100,00	4,32
1. Takastan alacaklar	494.522,20	28,98	1,25
2. Diğer alacaklar	1.212.075,15	71,02	3,07
C. Borçlar	-3.391.257,14	100,00	-8,58
1. Takasa borçlar	-514.555,20	15,17	-1,30
2. Diğer borçlar	-2.876.701,94	84,83	-7,28
FON TOPLAM DEĞERİ	39.544.446,46		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,12984		