

## GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.10.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

| MENKUL KIYMET TÜRÜ                    | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Hisse Senetleri</b>             | <b>632.630,00</b>    | <b>5.724.546,20</b>  | <b>6.168.257,30</b>     | <b>100,00</b> | <b>15,02</b>  |
| 1. Madencilik ve taş ocağı            | 5.000,00             | 397.800,00           | 399.750,00              | 6,48          | 0,97          |
| 2. Gıda, içki ve tütün                | 13.220,00            | 278.677,60           | 308.554,80              | 5,00          | 0,75          |
| 3. Dokuma, giyim eşyası ve deri       | 33.830,00            | 271.593,20           | 339.653,20              | 5,51          | 0,83          |
| 4. Metal ana sanayi                   | 63.380,00            | 537.982,80           | 609.081,80              | 9,87          | 1,48          |
| 5. Metal eşya, makine gereç           | 13.820,00            | 552.170,00           | 622.316,00              | 10,09         | 1,52          |
| 6. Elektrik gaz su                    | 89.080,00            | 645.252,80           | 681.173,30              | 11,04         | 1,66          |
| 7. Perakende Ticaret                  | 8.080,00             | 562.895,50           | 554.288,00              | 8,99          | 1,35          |
| 8. Haberleşme                         | 34.590,00            | 545.479,90           | 595.985,70              | 9,66          | 1,45          |
| 9. Bankalar ve özel finans kurumları  | 151.000,00           | 833.840,00           | 816.910,00              | 13,24         | 1,99          |
| 10. Sigorta şirketleri                | 31.540,00            | 271.476,43           | 263.359,00              | 4,27          | 0,64          |
| 11. Holdingler ve kiralama şirketleri | 151.390,00           | 556.282,92           | 599.431,50              | 9,72          | 1,46          |
| 12. Aracı kurumlar                    | 37.700,00            | 271.095,05           | 377.754,00              | 6,12          | 0,92          |
| <b>B. Borçlanma Senetleri</b>         | <b>15.510.000,00</b> | <b>14.585.619,68</b> | <b>22.730.770,48</b>    | <b>100,00</b> | <b>55,36</b>  |
| 1. Devlet tahvili                     | 10.070.000,00        | 9.132.490,17         | 9.326.854,72            | 41,03         | 22,71         |
| 2. Özel sektör tahvili                | 4.440.000,00         | 4.440.000,00         | 5.423.038,69            | 23,86         | 13,21         |
| 3. Eurobond                           | 1.000.000,00         | 1.013.129,51         | 7.980.877,07            | 35,11         | 19,44         |
| <b>C. Diğer</b>                       | <b>12.286.101,42</b> | <b>12.136.631,42</b> | <b>12.162.884,18</b>    | <b>100,00</b> | <b>29,62</b>  |
| 1. Viop teminatı                      | 2.636.631,42         | 2.636.631,42         | 2.636.631,42            | 21,68         | 6,42          |
| 2. Ters repo                          | 3.149.470,00         | 3.000.000,00         | 3.001.089,04            | 24,67         | 7,31          |
| 3. Takasbank borsa para piyasası      | 6.500.000,00         | 6.500.000,00         | 6.525.163,72            | 53,65         | 15,89         |
| <b>TOPLAM</b>                         | <b>28.428.731,42</b> | <b>32.446.797,30</b> | <b>41.061.911,96</b>    |               | <b>100,00</b> |

| Vadeli İşlem Sözleşmeleri | Sözleşme Büyüklüğü | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | Toplam Değer |
|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| F_USDTRY1020              | 1.000,00           | 200             | 7,88           | 1.575.680,00 |
| F_USDTRY1220              | 1.000,00           | 270             | 8,01           | 2.163.834,00 |
| F_XU301020                | 10                 | 265             | 1.330,25       | 3.525.162,50 |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>41.061.911,96</b> | <b>100,00</b> | <b>102,14</b> |
| A. Hazır Değerler              | 40.183,95            | 100,00        | 0,10          |
| B. Alacaklar                   | 1.121.115,24         | 100,00        | 2,79          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 1.121.115,24         | 100,00        | 2,79          |
| C. Borçlar                     | -2.023.070,91        | 100,00        | -5,03         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -2.023.070,91        | 100,00        | -5,03         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>40.200.140,24</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,07200</b>       |               |               |