

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.11.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	722.380,00	5.495.587,02	6.356.337,30	100,00	15,48
1. Dokuma, giyim eşyası ve deri	33.830,00	271.593,20	350.478,80	5,51	0,85
2. Kimya, petrol kauçuk ve plastik ürünler	3.400,00	293.930,00	303.620,00	4,78	0,74
3. Metal ana sanayi	156.480,00	903.865,80	1.099.390,00	17,30	2,68
4. Elektrik gaz su	89.080,00	645.252,80	730.600,00	11,49	1,78
5. Perakende Ticaret	4.040,00	281.447,75	276.740,00	4,35	0,67
6. Ulaştırma	5.550,00	303.400,00	324.675,00	5,11	0,79
7. Haberleşme	34.590,00	545.479,90	546.522,00	8,60	1,33
8. Bankalar ve özel finans kurumları	277.760,00	1.127.923,20	1.293.365,20	20,35	3,15
9. Holdingler ve kiralama şirketleri	79.950,00	851.599,32	952.533,30	14,99	2,32
10. Aracı kurumlar	37.700,00	271.095,05	478.413,00	7,53	1,17
B. Borçlanma Senetleri	15.310.000,00	14.383.491,90	21.053.020,74	100,00	51,27
1. Devlet tahvili	10.070.000,00	9.132.490,17	9.313.856,19	44,24	22,68
2. Özel sektör tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.452.465,05	25,90	13,28
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	6.286.699,50	29,86	15,31
C. Diğer	13.561.956,47	13.590.291,47	13.651.632,94	100,00	33,25
1. Viop teminatı	2.320.291,47	2.320.291,47	2.320.291,47	17,00	5,65
2. Ters repo	4.741.665,00	4.770.000,00	4.771.866,58	34,95	11,62
3. Takasbank borsa para piyasası	6.500.000,00	6.500.000,00	6.559.474,89	48,05	15,98
TOPLAM	29.594.336,47	33.469.370,39	41.060.990,98		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1220	1.000,00	370	7,77	2.874.567,00
F_XU301220	10	300	1.450,75	4.352.250,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41.060.990,98	100,00	101,75
A. Hazır Değerler	5.314,91	100,00	0,01
B. Alacaklar	2.626.778,97	100,00	6,51
1. Takastan alacaklar	1.558.780,40	59,34	3,86
2. Diğer alacaklar	1.067.998,57	40,66	2,65
C. Borçlar	-3.338.971,25	100,00	-8,27
1. Takasa borçlar	-1.268.341,00	37,99	-3,14
2. Diğer borçlar	-2.070.630,25	62,01	-5,13
FON TOPLAM DEĞERİ	40.354.113,61		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,07611		