

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.01.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	438.950,00	6.029.424,04	6.035.033,00	100,00	12,58
1. Gıda , İçki Ve Tütün	7.300,00	183.376,00	197.246,00	3,27	0,41
2. Kimya,Petrol Kauçuk Ve Plastik Ürünler	4.300,00	480.310,00	473.430,00	7,84	0,99
3.Taş Ve Toprağa Dayalı	9.600,00	179.178,41	185.472,00	3,07	0,39
4.Metal Ana Sanayi	83.500,00	801.985,00	803.520,00	13,31	1,68
5. Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	8.500,00	298.860,00	321.980,00	5,35	0,67
6. Perakende Ticaret	2.300,00	173.880,00	175.260,00	2,90	0,37
7. Ulaştırma	4.450,00	521.376,70	501.440,00	8,31	1,05
8. Haberleşme	49.000,00	664.020,00	656.170,00	10,87	1,35
9. Bankalar Ve Özel Finans Kurumları	165.000,00	1.224.700,00	1.211.100,00	20,07	2,52
10. Sigorta Şirketleri	18.000,00	177.077,56	177.840,00	2,95	0,37
11. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	73.500,00	959.188,82	969.850,00	16,07	2,02
12. Aracı Kurumlar	10.000,00	178.400,00	176.400,00	2,92	0,37
13. Bilişim	3.500,00	187.071,55	185.325,00	3,07	0,39
B. Borçlanma Senetleri	15.310.000,00	14.383.491,90	21.169.547,19	100,00	44,13
1. Devlet Tahvili	10.070.000,00	9.132.490,17	9.495.579,50	44,85	19,80
2. Özel Sektör Tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.572.982,18	26,33	11,61
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	6.100.985,51	28,82	12,72
C. Diğer	22.665.502,38	20.715.607,38	20.763.615,93	100,00	43,29
1. Viop Teminatı	3.825.607,38	3.825.607,38	3.825.607,38	18,43	7,98
2. Ters Repo	12.289.895,00	10.340.000,00	10.344.828,59	49,82	21,57
3. Takasbank Borsa Para Piyasası	6.550.000,00	6.550.000,00	6.593.179,96	31,75	13,74
TOPLAM	38.414.452,38	41.128.523,32	47.968.196,12		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1220	1.000,00	370	7,64	2.826.837,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	47.968.196,12	100,00	116,69
A. Hazır Değerler	3.594,30	100,00	0,01
B. Alacaklar	1.634.296,51	100,00	3,97
1. Takastan Alacaklar	539.825,00	33,03	1,31
2. Diğer Alacaklar	1.094.471,51	66,97	2,66
C. Borçlar	-8.497.881,74	100,00	-20,67
1. Takasa Borçlar	-6.578.309,04	77,41	-16,00
2. Diğer Borçlar	-1.919.572,70	22,59	-4,67
FON TOPLAM DEĞERİ	41.108.205,19		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,09622		