

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.01.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	378.792,00	4.506.588,98	4.427.270,00	100,00	10,96
1. Madencilik ve Taş Ocağı	8.249,00	132.808,90	128.106,97	2,89	0,32
2. Kimya,Petrol Kauçuk Ve Plastik Ürünler	28.633,00	371.066,62	352.679,80	7,97	0,87
3.Taş Ve Toprağa Dayalı	7.192,00	134.234,49	161.963,84	3,66	0,40
4.Metal Ana Sanayi	75.344,00	691.135,53	706.565,27	15,96	1,76
5. Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	10.873,00	336.674,82	347.487,90	7,85	0,86
6. Perakende Ticaret	4.088,00	239.533,34	235.108,61	5,30	0,58
7. Ulaştırma	1.861,00	136.411,30	135.108,60	3,05	0,33
8. Haberleşme	47.240,00	587.702,36	561.349,75	12,68	1,39
9. Bankalar Ve Özel Finans Kurumları	102.322,00	759.477,29	666.116,22	15,05	1,65
10. Sigorta Şirketleri	18.743,00	144.438,82	155.379,47	3,51	0,38
11. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	66.748,00	839.323,35	842.871,51	19,04	2,09
12. Aracı Kurumlar	7.499,00	133.782,16	134.532,06	3,04	0,33
B. Borçlanma Senetleri	15.310.000,00	14.383.491,90	21.213.801,01	100,00	52,50
1. Devlet Tahvili	10.070.000,00	9.132.490,17	9.573.752,32	45,13	23,69
2. Özel Sektör Tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.575.067,59	26,28	13,80
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	6.064.981,10	28,59	15,01
C. Diğer	15.310.138,78	14.717.658,78	14.764.902,25	100,00	36,54
1. Viop Teminatı	3.906.658,78	3.906.658,78	3.906.658,78	26,46	9,67
2. Ters Repo	4.832.480,00	4.240.000,00	4.241.936,44	28,73	10,50
3. Takasbank Borsa Para Piyasası	6.571.000,00	6.571.000,00	6.616.307,03	44,81	16,37
TOPLAM	30.998.930,78	33.607.739,66	40.405.973,26		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	40.405.973,26	100,00	98,81
A. Hazır Değerler	2.510,11	100,00	0,01
B. Alacaklar	3.061.246,06	100,00	7,48
1. Takastan Alacaklar	2.075.281,12	67,79	5,07
2. Diğer Alacaklar	985.964,94	32,21	2,41
C. Borçlar	-2.576.246,74	100,00	-6,30
1. Takasa Borçlar	-738.569,50	28,67	-1,81
2. Diğer Borçlar	-1.837.677,24	71,33	-4,49
FON TOPLAM DEĞERİ	40.893.482,69		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,09049		