

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.02.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	364.831,00	4.553.676,41	4.558.183,15	100,00	10,55
1. Madencilik ve Taş Ocağı	8.249,00	132.808,90	155.493,65	3,42	0,37
2. Gıda, İçki Tütün	2.100,00	158.092,40	157.815,00	3,46	0,37
3. Kimya,Petrol Kauçuk Ve Plastik Ürünler	10.138,00	371.567,48	350.284,20	7,68	0,81
4.Metal Ana Sanayi	75.344,00	691.135,53	705.361,29	15,47	1,63
5. Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	4.499,00	112.564,98	134.160,18	2,94	0,31
6. Toptan Ticaret	8.000,00	110.480,00	100.640,00	2,21	0,23
7. Perakende Ticaret	4.088,00	239.533,34	219.074,40	4,81	0,51
8. Ulaştırma	1.861,00	136.411,30	142.366,50	3,12	0,33
9. Haberleşme	64.240,00	732.712,37	710.178,15	15,58	1,64
10. Bankalar Ve Özel Finans Kurumları	89.322,00	662.985,78	562.728,60	12,35	1,30
11. Sigorta Şirketleri	18.743,00	144.438,82	153.317,74	3,36	0,35
12. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	70.748,00	927.163,35	1.007.184,72	22,10	2,33
13. Aracı Kurumlar	7.499,00	133.782,16	159.578,72	3,50	0,37
B. Borçlanma Senetleri	18.240.000,00	17.313.491,90	24.040.470,00	100,00	55,62
1. Devlet Tahvili	10.070.000,00	9.132.490,17	9.672.016,28	40,23	22,38
2. Özel Sektör Tahvili	5.800.000,00	5.800.000,00	7.002.668,59	29,13	16,20
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	5.795.785,13	24,11	13,41
4. İleri Valörlü Alışlar	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	6,53	3,63
C. Diğer	11.330.995,61	14.514.725,61	14.620.321,32	100,00	33,83
1. Viop Teminatı	533.725,61	533.725,61	533.725,61	3,65	1,23
2. Ters Repo	3.876.270,00	7.060.000,00	7.063.233,98	48,31	16,34
3. Takasbank Borsa Para Piyasası	6.921.000,00	6.921.000,00	7.023.361,73	48,04	16,26
TOPLAM	29.935.826,61	36.381.893,92	43.218.974,47		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	43.218.974,47	100,00	106,01
A. Hazır Değerler	7.605,59	100,00	0,02
B. Alacaklar	992.307,57	100,00	2,43
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	992.307,57	100,00	2,43
C. Borçlar	-1.879.003,09	100,00	-4,61
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.879.003,09	100,00	-4,61
D. Valörlü SGMK	-1.570.000,00	100,00	-3,85
1. Toplam Alacak		0,00	0,00
2. Toplam Borçlar	-1.570.000,00	100,00	-3,85
FON TOPLAM DEĞERİ	40.769.884,54		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,08720		