

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.02.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	383.326,00	4.553.175,55	4.585.459,96	100,00	11,02
1. Madencilik ve Taş Ocağı	8.249,00	132.808,90	148.399,51	3,24	0,36
2. Gıda, İçki Tütün	2.100,00	158.092,40	158.970,00	3,47	0,38
3. Kimya,Petrol Kauçuk Ve Plastik Ürünler	28.633,00	371.066,62	361.059,95	7,87	0,87
4.Metal Ana Sanayi	75.344,00	691.135,53	734.815,46	16,02	1,77
5. Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	4.499,00	112.564,98	126.691,84	2,76	0,30
6. Toptan Ticaret	8.000,00	110.480,00	104.480,00	2,28	0,25
7. Perakende Ticaret	4.088,00	239.533,34	224.902,77	4,90	0,54
8. Ulaştırma	1.861,00	136.411,30	135.201,65	2,95	0,32
9. Haberleşme	64.240,00	732.712,37	719.823,35	15,70	1,73
10. Bankalar Ve Özel Finans Kurumları	89.322,00	662.985,78	598.457,40	13,05	1,44
11. Sigorta Şirketleri	18.743,00	144.438,82	157.066,34	3,43	0,38
12. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	70.748,00	927.163,35	970.711,01	21,17	2,33
13. Aracı Kurumlar	7.499,00	133.782,16	144.880,68	3,16	0,35
B. Borçlanma Senetleri	15.310.000,00	14.383.491,90	21.056.305,03	100,00	50,59
1. Devlet Tahvili	10.070.000,00	9.132.490,17	9.624.231,86	45,71	23,13
2. Özel Sektör Tahvili	4.440.000,00	4.440.000,00	5.607.333,40	26,63	13,47
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	5.824.739,77	27,66	13,99
C. Diğer	10.845.416,75	15.882.141,75	15.976.408,56	100,00	38,39
1. Viop Teminatı	531.141,75	531.141,75	531.141,75	3,33	1,28
2. Ters Repo	3.743.275,00	8.780.000,00	8.783.995,62	54,98	21,11
3. Takasbank Borsa Para Piyasası	6.571.000,00	6.571.000,00	6.661.271,19	41,69	16,00
TOPLAM	26.538.742,75	34.818.809,20	41.618.173,55		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	41.618.173,55	100,00	102,26
A. Hazır Değerler	9.132,14	100,00	0,02
B. Alacaklar	1.201.773,01	100,00	2,95
1. Takastan Alacaklar	231.911,36	19,30	0,57
2. Diğer Alacaklar	969.861,65	80,70	2,38
C. Borçlar	-2.132.160,71	100,00	-5,23
1. Takasa Borçlar	-232.850,00	10,92	-0,57
2. Diğer Borçlar	-1.899.310,71	89,08	-4,66
FON TOPLAM DEĞERİ	40.696.917,99		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,08525		