

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.03.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	342.129,00	4.492.162,95	4.541.254,05	100,00	10,81
1.Gıda, İçki Tütün	7.500,00	294.825,40	307.400,00	6,76	0,74
2.Kimya,Petrol Kauçuk Ve Plastik Ürünler	10.138,00	371.567,48	371.647,40	8,18	0,88
3.Metal Ana Sanayi	75.344,00	691.135,53	802.292,36	17,67	1,91
4.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	3.000,00	75.060,00	92.040,00	2,03	0,22
5. Perakende Ticaret	7.688,00	493.333,34	473.784,47	10,43	1,13
6. Ulaştırma	7.061,00	166.931,30	176.972,80	3,90	0,42
7. Haberleşme	48.440,00	580.914,35	552.102,60	12,16	1,31
8. Bankalar Ve Özel Finans Kurumları	89.322,00	662.985,78	547.543,86	12,06	1,30
9. Sigorta Şirketleri	18.743,00	144.438,82	151.068,58	3,33	0,36
10. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	65.393,00	785.400,95	842.071,98	18,54	2,00
11. Bilişim	1.500,00	86.850,00	87.450,00	1,93	0,21
12. Savunma	8.000,00	138.720,00	136.880,00	3,01	0,33
B. Borçlanma Senetleri	8.890.000,00	8.899.938,26	14.477.355,20	100,00	34,46
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	60.240,00	0,41	0,14
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.136.000,53	56,20	19,37
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	6.281.114,67	43,39	14,95
C. Diğer	17.095.697,94	22.911.482,94	22.987.948,17	100,00	54,73
1. Viop Teminatı	436.482,94	436.482,94	436.482,94	1,90	1,04
2. Ters Repo	9.624.215,00	15.440.000,00	15.461.712,14	67,26	36,81
3. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.035.000,00	7.035.000,00	7.089.753,09	30,84	16,88
TOPLAM	26.327.826,94	36.303.584,15	42.006.557,42		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	42.006.557,42	100,00	102,02
A. Hazır Değerler	6.221,99	100,00	0,02
B. Alacaklar	1.573.421,34	100,00	3,82
1. Takastan alacaklar	608.063,80	38,65	1,48
2. Diğer alacaklar	965.357,54	61,35	2,34
C. Borçlar	-2.411.780,86	100,00	-5,86
1. Takasa borçlar	-518.355,00	21,49	-1,26
2. Diğer borçlar	-1.893.425,86	78,51	-4,60
FON TOPLAM DEĞERİ	41.174.419,89		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,09798		