

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.04.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

| MENKUL KIYMET TÜRÜ                        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Hisse Senetleri</b>                 | <b>247.540,00</b>    | <b>3.971.177,51</b>  | <b>3.738.079,63</b>     | <b>100,00</b> | <b>8,83</b>   |
| 1.Gıda, İçki Tütün                        | 3.100,00             | 229.342,40           | 215.450,00              | 5,76          | 0,51          |
| 2. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler | 31.000,00            | 188.860,00           | 197.780,00              | 5,29          | 0,44          |
| 3.Metal Ana Sanayi                        | 64.745,00            | 709.600,07           | 807.050,80              | 21,59         | 1,91          |
| 4.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım          | 10.500,00            | 432.462,18           | 396.070,00              | 10,60         | 0,94          |
| 5. Elektrik Gaz Su                        | 11.000,00            | 121.440,00           | 125.400,00              | 3,35          | 0,30          |
| 6. Perakende Ticaret                      | 12.288,00            | 747.792,94           | 671.188,84              | 17,96         | 1,59          |
| 7. Ulaştırma                              | 9.700,00             | 260.835,00           | 243.750,00              | 6,52          | 0,58          |
| 8. Haberleşme                             | 17.000,00            | 147.409,47           | 104.890,00              | 2,81          | 0,25          |
| 9. Sigorta Şirketleri                     | 37.434,00            | 237.315,02           | 213.720,42              | 5,72          | 0,50          |
| 10. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri     | 33.573,00            | 622.580,43           | 519.179,57              | 13,89         | 1,23          |
| 11. Aracı Kurumlar                        | 10.000,00            | 162.300,00           | 139.200,00              | 3,72          | 0,33          |
| 12. Savunma                               | 7.200,00             | 111.240,00           | 104.400,00              | 2,79          | 0,25          |
| <b>B. Borçlanma Senetleri</b>             | <b>11.890.000,00</b> | <b>12.177.011,98</b> | <b>14.989.220,77</b>    | <b>100,00</b> | <b>35,42</b>  |
| 1. Devlet Tahvili                         | 3.070.000,00         | 3.347.463,45         | 56.973,17               | 0,38          | 0,14          |
| 2. Özel Sektör Tahvili                    | 8.020.000,00         | 8.020.000,00         | 8.276.125,91            | 55,21         | 19,55         |
| 3. Eurobond                               | 800.000,00           | 809.548,53           | 6.656.121,69            | 44,41         | 15,73         |
| <b>C. Diğer</b>                           | <b>8.115.641,94</b>  | <b>8.115.641,94</b>  | <b>23.595.955,29</b>    | <b>100,00</b> | <b>55,75</b>  |
| 1. Viop Teminatı                          | 965.641,94           | 965.641,94           | 965.641,94              | 4,09          | 2,28          |
| 2. Takasbank Borsa Para Piyasası          | 7.150.000,00         | 7.150.000,00         | 7.212.362,13            | 30,57         | 17,04         |
| 3. Repo/Ters Repo                         | 7.903.460,00         | 15.410.000,00        | 15.417.951,22           | 65,34         | 36,43         |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>20.253.181,94</b> | <b>24.263.831,43</b> | <b>42.323.255,69</b>    |               | <b>100,00</b> |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>42.323.255,69</b> | <b>100,00</b> | <b>102,38</b> |
| A. Hazır Değerler              | 13.048,59            | 100,00        | 0,03          |
| B. Alacaklar                   | 949.470,80           | 100,00        | 2,30          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 949.470,80           | 100,00        | 2,30          |
| C. Borçlar                     | -1.946.976,55        | 100,00        | -4,71         |
| 1. Takasa borçlar              | -110.670,00          | 5,68          | -0,27         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.836.306,55        | 94,32         | -4,44         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>41.338.798,53</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,10237</b>       |               |               |