

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	203.139,00	3.883.055,97	3.736.097,91	100,00	8,84
1.Gıda, İçki Tütün	3.100,00	229.342,40	213.280,00	5,71	0,51
2. Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri	12.500,00	231.903,25	220.950,00	5,91	0,52
3.Metal Ana Sanayi	64.745,00	709.600,07	743.883,70	19,91	1,76
4.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	7.500,00	331.042,80	348.740,00	9,33	0,83
5. Elektrik Gaz Su	11.000,00	121.440,00	127.380,00	3,41	0,30
6. Perakende Ticaret	12.288,00	747.792,94	712.210,00	19,06	1,69
7. Ulaştırma	9.700,00	260.835,00	254.725,00	6,82	0,60
8. Haberleşme	17.000,00	147.409,47	115.260,00	3,09	0,27
9. Sigorta Şirketleri	16.434,00	126.645,02	107.149,68	2,87	0,25
10. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	36.872,00	702.645,02	635.119,53	17,00	1,50
11. Aracı Kurumlar	10.000,00	162.300,00	157.000,00	4,20	0,37
12. Bilişim	2.000,00	112.100,00	100.400,00	2,69	0,24
B. Borçlanma Senetleri	23.890.000,00	24.501.310,98	30.276.394,65	100,00	71,64
1. Devlet Tahvili	15.070.000,00	15.262.912,73	15.257.972,06	50,41	36,11
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.208.711,64	27,11	19,42
3. Eurobond	800.000,00	811.001,73	6.849.689,77	22,62	16,21
4. İleri Valörlü Alışlar	200.000,00	201.670,83	1.675.225,90	5,53	3,96
5. İleri Valörlü Satışlar	-200.000,00	205.725,69	-1.715.204,72	-5,67	-4,06
C. Diğer	8.195.453,80	8.195.453,80	8.251.819,54	100,00	19,52
1. Viop Teminatı	1.100.453,80	1.100.453,80	1.100.453,80	13,34	2,60
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.095.000,00	7.095.000,00	7.151.365,74	86,66	16,92
TOPLAM	32.288.592,80	36.579.820,75	42.264.312,10		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	42.264.312,10	100,00	101,75
A. Hazır Değerler	8.760,31	100,00	0,02
B. Alacaklar	965.743,52	100,00	2,33
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	965.743,52	100,00	2,33
C. Borçlar	-1.732.799,03	100,00	-4,17
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.732.799,03	100,00	-4,17
D. Valörlü SGMK	30.734,89	100,00	0,07
1. Toplam Alacak	1.712.830,95	5572,92	4,12
2. Toplam Borçlar	-1.682.096,06	-5472,92	-4,05
FON TOPLAM DEĞERİ	41.536.751,79		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,10765		