

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.05.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	220.260,00	3.977.278,54	4.068.828,42	100,00	9,47
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	1.000,00	118.200,00	131.000,00	3,21	0,30
2.Gıda, içki Tütün	3.100,00	229.342,40	255.285,00	6,27	0,59
3. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	21.520,00	309.533,03	327.302,00	8,04	0,76
4.Metal Ana Sanayi	64.745,00	709.600,07	892.515,75	21,94	2,08
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	10.500,00	432.462,18	398.970,00	9,81	0,93
7. Perakende Ticaret	12.288,00	747.792,94	683.714,23	16,80	1,59
8. Ulaştırma	9.500,00	133.435,00	126.825,00	3,12	0,30
9. Haberleşme	17.000,00	147.409,47	119.510,00	2,94	0,28
10. Sigorta Şirketleri	16.434,00	126.645,02	110.765,16	2,72	0,26
11. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	44.573,00	708.710,43	695.941,28	17,10	1,62
12. Aracı Kurumlar	12.400,00	202.908,00	217.992,00	5,36	0,51
13. Savunma	7.200,00	111.240,00	109.008,00	2,68	0,25
B. Borçlanma Senetleri	8.890.000,00	8.898.485,06	15.290.928,12	100,00	35,61
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	57.764,68	0,37	0,14
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.366.633,33	54,72	19,48
3. Eurobond	800.000,00	809.548,53	6.866.530,11	44,91	15,99
C. Diğer	8.195.641,94	8.195.641,94	23.584.339,73	100,00	54,92
1. Viop Teminatı	965.641,94	965.641,94	978.716,79	4,15	2,28
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.230.000,00	7.230.000,00	7.309.884,31	30,99	17,02
3. Repo/Ters Repo	9.215.815,00	15.280.000,00	15.295.738,63	64,86	35,62
TOPLAM	17.305.901,94	21.071.405,54	42.944.096,27		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	42.944.096,27	100,00	102,28
A. Hazır Değerler	14.968,13	100,00	0,04
B. Alacaklar	1.138.152,26	100,00	2,71
1. Takastan alacaklar	219.293,74	19,27	0,52
2. Diğer alacaklar	918.858,52	80,73	2,19
C. Borçlar	-2.113.658,51	100,00	-5,03
1. Takasa borçlar	-197.088,00	9,32	-0,47
2. Diğer borçlar	-1.916.570,51	90,68	-4,57
FON TOPLAM DEĞERİ	41.983.558,15		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,11956		