

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.06.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	288.276,00	3.816.206,06	3.766.429,27	100,00	8,74
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	1.000,00	118.200,00	120.800,00	3,22	0,30
2.Gıda, içki Tütün	1.550,00	114.671,20	122.450,00	3,25	0,28
3. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	2.020,00	190.734,00	208.060,00	5,52	0,48
4.Metal Ana Sanayi	41.245,00	358.135,64	445.142,95	11,82	1,03
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	9.500,00	322.919,38	294.100,00	7,81	0,68
6. Perakende Ticaret	12.288,00	747.792,94	642.673,16	17,06	1,49
7. Ulaştırma	9.500,00	133.435,00	133.380,00	3,54	0,31
8. Haberleşme	32.000,00	381.409,47	363.210,00	9,64	0,84
9.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	85.000,00	183.500,00	187.850,00	4,99	0,44
10. Sigorta Şirketleri	15.000,00	116.850,00	115.650,00	3,07	0,27
11. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	59.573,00	834.410,43	824.649,16	21,89	1,91
12. Aracı Kurumlar	12.400,00	202.908,00	199.888,00	5,31	0,46
13. Savunma	7.200,00	111.240,00	108.576,00	2,88	0,25
B. Borçlanma Senetleri	8.890.000,00	8.898.485,06	15.342.717,21	100,00	35,59
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	57.422,50	0,37	0,13
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.182.080,81	53,33	18,98
3. Eurobond	800.000,00	809.548,53	7.103.213,90	46,30	16,48
C. Diğer	8.270.641,94	8.270.641,94	23.999.848,29	100,00	55,67
1. Viop Teminatı	965.641,94	965.641,94	986.958,06	4,12	2,28
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.305.000,00	7.305.000,00	7.378.663,38	30,74	17,12
3. Repo/Ters Repo	9.333.365,00	15.610.000,00	15.634.226,85	65,14	36,27
TOPLAM	17.448.917,94	20.985.333,06	43.108.994,77		100,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	43.108.994,77	100,00	102,49
A. Hazır Değerler	6.431,95	100,00	0,01
B. Alacaklar	877.858,39	100,00	2,09
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	877.858,39	100,00	2,09
C. Borçlar	-1.931.329,89	100,00	-4,59
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.931.329,89	100,00	-4,59
FON TOPLAM DEĞERİ	42.061.955,22		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,12165		