

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.05.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

| MENKUL KIYMET TÜRÜ                        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Hisse Senetleri</b>                 | <b>213.760,00</b>    | <b>3.872.531,23</b>  | <b>3.856.798,18</b>     | <b>100,00</b> | <b>9,01</b>   |
| 1. Madencilik ve Taş Ocaklığı             | 1.000,00             | 118.200,00           | 130.000,00              | 3,37          | 0,31          |
| 2. Gıda, İçki Tütün                       | 3.100,00             | 229.342,40           | 260.245,00              | 6,75          | 0,61          |
| 3. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler | 2.020,00             | 190.734,00           | 202.404,00              | 5,25          | 0,47          |
| 4. Metal Ana Sanayi                       | 48.745,00            | 473.494,59           | 562.669,65              | 14,59         | 1,31          |
| 5. Metal Eşya, Makine Gereç Yapım         | 9.500,00             | 322.919,38           | 298.590,00              | 7,74          | 0,70          |
| 6. Perakende Ticaret                      | 12.288,00            | 747.792,94           | 660.182,44              | 17,12         | 1,54          |
| 7. Ulaştırma                              | 9.500,00             | 133.435,00           | 129.010,00              | 3,35          | 0,30          |
| 8. Haberleşme                             | 32.000,00            | 381.409,47           | 351.150,00              | 9,10          | 0,82          |
| 9. Sigorta Şirketleri                     | 16.434,00            | 126.645,02           | 111.422,52              | 2,89          | 0,26          |
| 10. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri     | 59.573,00            | 834.410,43           | 820.060,57              | 21,26         | 1,92          |
| 11. Aracı Kurumlar                        | 12.400,00            | 202.908,00           | 222.704,00              | 5,77          | 0,52          |
| 12. Savunma                               | 7.200,00             | 111.240,00           | 108.360,00              | 2,81          | 0,25          |
| <b>B. Borçlanma Senetleri</b>             | <b>8.890.000,00</b>  | <b>8.898.485,06</b>  | <b>15.331.197,47</b>    | <b>100,00</b> | <b>35,81</b>  |
| 1. Devlet Tahvili                         | 70.000,00            | 68.936,53            | 57.667,39               | 0,38          | 0,13          |
| 2. Özel Sektör Tahvili                    | 8.020.000,00         | 8.020.000,00         | 8.371.394,46            | 54,60         | 19,56         |
| 3. Eurobond                               | 800.000,00           | 809.548,53           | 6.902.135,62            | 45,02         | 16,12         |
| <b>C. Diğer</b>                           | <b>8.195.641,94</b>  | <b>8.195.641,94</b>  | <b>23.621.313,52</b>    | <b>100,00</b> | <b>55,18</b>  |
| 1. Viop Teminatı                          | 965.641,94           | 965.641,94           | 979.677,56              | 4,15          | 2,29          |
| 2. Takasbank Borsa Para Piyasası          | 7.230.000,00         | 7.230.000,00         | 7.313.708,02            | 30,96         | 17,08         |
| 3. Repo/Ters Repo                         | 6.582.985,00         | 15.320.000,00        | 15.327.927,94           | 64,89         | 35,81         |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>17.299.401,94</b> | <b>20.966.658,23</b> | <b>42.809.309,17</b>    |               | <b>100,00</b> |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>42.809.309,17</b> | <b>100,00</b> | <b>101,97</b> |
| A. Hazır Değerler              | 6.349,84             | 100,00        | 0,02          |
| B. Alacaklar                   | 1.518.796,73         | 100,00        | 3,62          |
| 1. Takastan alacaklar          | 604.962,25           | 39,83         | 1,44          |
| 2. Diğer alacaklar             | 913.834,48           | 60,17         | 2,18          |
| C. Borçlar                     | -2.353.406,93        | 100,00        | -5,61         |
| 1. Takasa borçlar              | -440.800,00          | 18,73         | -1,05         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.912.606,93        | 81,27         | -4,56         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>41.981.048,81</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,11949</b>       |               |               |