

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.06.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU**

| MENKUL KIYMET TÜRÜ                        | NOMİNAL DEĞER        | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL) | GRUP (%)      | GENEL (%)     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>A. Hisse Senetleri</b>                 | <b>288.276,00</b>    | <b>3.816.206,06</b>  | <b>3.751.067,55</b>     | <b>100,00</b> | <b>8,73</b>   |
| 1.Madencilik ve Taş Ocaklığı              | 1.000,00             | 118.200,00           | 119.100,00              | 3,19          | 0,28          |
| 2.Gıda, içki Tütün                        | 1.550,00             | 114.671,20           | 122.450,00              | 3,26          | 0,28          |
| 3. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler | 2.020,00             | 190.734,00           | 208.060,00              | 5,55          | 0,48          |
| 4.Metal Ana Sanayi                        | 41.245,00            | 358.135,64           | 444.429,70              | 11,85         | 1,03          |
| 5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım          | 9.500,00             | 322.919,38           | 296.080,00              | 7,89          | 0,69          |
| 6. Perakende Ticaret                      | 12.288,00            | 747.792,94           | 638.227,15              | 17,01         | 1,49          |
| 7. Ulaştırma                              | 9.500,00             | 133.435,00           | 132.905,00              | 3,54          | 0,31          |
| 8. Haberleşme                             | 32.000,00            | 381.409,47           | 358.380,00              | 9,55          | 0,83          |
| 9.Bankalar ve Özel Finans Kurumları       | 85.000,00            | 183.500,00           | 187.000,00              | 4,99          | 0,44          |
| 10. Sigorta Şirketleri                    | 15.000,00            | 116.850,00           | 115.650,00              | 3,08          | 0,27          |
| 11. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri     | 59.573,00            | 834.410,43           | 820.433,70              | 21,87         | 1,91          |
| 12. Aracı Kurumlar                        | 12.400,00            | 202.908,00           | 200.136,00              | 5,34          | 0,47          |
| 13. Savunma                               | 7.200,00             | 111.240,00           | 108.216,00              | 2,88          | 0,25          |
| <b>B. Borçlanma Senetleri</b>             | <b>8.890.000,00</b>  | <b>8.898.485,06</b>  | <b>15.290.250,81</b>    | <b>100,00</b> | <b>35,58</b>  |
| 1. Devlet Tahvili                         | 70.000,00            | 68.936,53            | 57.554,57               | 0,38          | 0,13          |
| 2. Özel Sektör Tahvili                    | 8.020.000,00         | 8.020.000,00         | 8.177.688,86            | 53,48         | 19,03         |
| 3. Eurobond                               | 800.000,00           | 809.548,53           | 7.055.007,38            | 46,14         | 16,42         |
| <b>C. Diğer</b>                           | <b>8.270.641,94</b>  | <b>8.270.641,94</b>  | <b>23.931.594,79</b>    | <b>100,00</b> | <b>55,69</b>  |
| 1. Viop Teminatı                          | 965.641,94           | 965.641,94           | 986.469,97              | 4,13          | 2,30          |
| 2. Takasbank Borsa Para Piyasası          | 7.305.000,00         | 7.305.000,00         | 7.367.066,74            | 30,78         | 17,14         |
| 3. Repo/Ters Repo                         | 20.076.550,00        | 15.570.000,00        | 15.578.058,08           | 65,09         | 36,25         |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>17.448.917,94</b> | <b>20.985.333,06</b> | <b>42.972.913,15</b>    |               | <b>100,00</b> |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>42.972.913,15</b> | <b>100,00</b> | <b>102,48</b> |
| A. Hazır Değerler              | 5.763,47             | 100,00        | 0,02          |
| B. Alacaklar                   | 1.107.659,81         | 100,00        | 2,64          |
| 1. Takastan alacaklar          | 229.801,42           | 20,75         | 0,55          |
| 2. Diğer alacaklar             | 877.858,39           | 79,25         | 2,09          |
| C. Borçlar                     | -2.154.797,29        | 100,00        | -5,14         |
| 1. Takasa borçlar              | -193.850,00          | 9,00          | -0,46         |
| 2. Diğer borçlar               | -1.960.947,29        | 91,00         | -4,68         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>41.931.539,14</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,11817</b>       |               |               |