

**GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.06.2021 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>3.802.739,73</b>     | <b>100,00</b> | <b>8,82</b>   |
| 1.Madencilik ve Taş Ocaklığı              | 1.000,00             | 118.200,00           | 125.200,00              | 3,29          | 0,29          |
| 2.Gıda, İçki Tütün                        | 1.550,00             | 114.671,20           | 127.797,50              | 3,36          | 0,30          |
| 3. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler | 2.020,00             | 190.734,00           | 208.868,00              | 5,49          | 0,48          |
| 4.Metal Ana Sanayi                        | 41.245,00            | 358.135,64           | 446.379,90              | 11,74         | 1,04          |
| 5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım          | 9.500,00             | 322.919,38           | 294.150,00              | 7,74          | 0,68          |
| 6. Perakende Ticaret                      | 12.288,00            | 747.792,94           | 640.390,08              | 16,84         | 1,49          |
| 7. Ulaştırma                              | 9.500,00             | 133.435,00           | 137.560,00              | 3,62          | 0,32          |
| 8. Haberleşme                             | 32.000,00            | 381.409,47           | 367.720,00              | 9,67          | 0,85          |
| 9.Bankalar ve Özel Finans Kurumları       | 85.000,00            | 183.500,00           | 191.250,00              | 5,03          | 0,44          |
| 10. Sigorta Şirketleri                    | 15.000,00            | 116.850,00           | 115.650,00              | 3,04          | 0,27          |
| 11. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri     | 59.573,00            | 834.410,43           | 838.278,25              | 22,04         | 1,94          |
| 12. Aracı Kurumlar                        | 12.400,00            | 202.908,00           | 198.400,00              | 5,22          | 0,46          |
| 13. Savunma                               | 7.200,00             | 111.240,00           | 111.096,00              | 2,92          | 0,26          |
| <b>B. Borçlanma Senetleri</b>             | <b>8.890.000,00</b>  | <b>8.898.485,06</b>  | <b>15.281.889,85</b>    | <b>100,00</b> | <b>35,45</b>  |
| 1. Devlet Tahvili                         | 70.000,00            | 68.936,53            | 57.477,29               | 0,38          | 0,14          |
| 2. Özel Sektör Tahvili                    | 8.020.000,00         | 8.020.000,00         | 8.191.431,59            | 53,60         | 19,00         |
| 3. Eurobond                               | 800.000,00           | 809.548,53           | 7.032.980,97            | 46,02         | 16,31         |
| <b>C. Diğer</b>                           | <b>8.270.641,94</b>  | <b>8.270.641,94</b>  | <b>24.023.421,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>55,73</b>  |
| 1. Viop Teminatı                          | 965.641,94           | 965.641,94           | 988.927,80              | 4,11          | 2,30          |
| 2. Takasbank Borsa Para Piyasası          | 7.305.000,00         | 7.305.000,00         | 7.386.404,62            | 30,75         | 17,13         |
| 3. Repo/Ters Repo                         | 19.732.795,00        | 15.640.000,00        | 15.648.088,77           | 65,14         | 36,30         |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>17.448.917,94</b> | <b>20.985.333,06</b> | <b>43.108.050,77</b>    |               | <b>100,00</b> |

|                                | TUTAR                | GRUP(%)       | GENEL (%)     |
|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <b>TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ</b>   | <b>43.108.050,77</b> | <b>100,00</b> | <b>102,51</b> |
| A. Hazır Değerler              | 5.951,17             | 100,00        | 0,02          |
| B. Alacaklar                   | 879.210,10           | 100,00        | 2,09          |
| 1. Takastan alacaklar          | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer alacaklar             | 879.210,10           | 100,00        | 2,09          |
| C. Borçlar                     | -1.942.606,03        | 100,00        | -4,62         |
| 1. Takasa borçlar              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| 2. Diğer borçlar               | -1.942.606,03        | 100,00        | -4,62         |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>       | <b>42.050.606,01</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI</b> | <b>1,12135</b>       |               |               |