

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.08.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	456.106,00	3.761.620,25	3.840.347,50	100,00	9,09
1.Gıda, İçki Tütün	1.350,00	99.874,92	118.125,00	3,09	0,27
2.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	4.000,00	94.800,00	95.200,00	2,48	0,23
3.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	1.820,00	171.849,45	177.905,00	4,63	0,42
4.Metal Ana Sanayi	35.045,00	308.394,76	403.967,10	10,52	0,96
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	9.830,00	332.382,07	342.294,60	8,91	0,81
6.Perakende Ticaret	6.488,00	362.449,96	316.023,50	8,23	0,75
7.Ulaştırma	7.900,00	110.961,74	100.804,00	2,62	0,24
8.Haberleşme	27.600,00	319.698,32	282.660,00	7,36	0,67
9.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	230.000,00	517.600,00	551.150,00	14,35	1,30
10.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	102.173,00	1.057.171,80	1.069.122,30	27,84	2,53
11.Aracı Kurumlar	7.100,00	116.181,23	101.104,00	2,63	0,24
12.Tıbbi ve Diğer Sağlık	13.000,00	118.950,00	124.800,00	3,25	0,30
13.Savunma	9.800,00	151.306,00	157.192,00	4,09	0,37
B. Borçlanma Senetleri	7.700.000,00	7.708.485,06	14.197.508,18	100,00	33,61
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	57.086,52	0,40	0,13
2. Özel Sektör Tahvili	6.830.000,00	6.830.000,00	7.121.491,83	50,16	16,86
3. Eurobond	800.000,00	809.548,53	7.018.929,83	49,44	16,62
C. Diğer	24.517.201,61	24.089.306,61	24.202.220,97	100,00	57,30
1. Viop Teminatı	2.259.306,61	2.259.306,61	2.259.306,61	9,34	5,35
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.480.000,00	7.480.000,00	7.585.502,99	31,34	17,96
3. Repo/Ters Repo	14.777.895,00	14.350.000,00	14.357.411,37	59,32	33,99
TOPLAM	32.673.307,61	35.559.411,92	42.240.076,65		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0821	1.000,00	27	8,6419	233.331,30
F_XU0300821	10	220	1.556,75	3.424.850,00
F_XAUUSD0821	1	55	1.804,40	99.242,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	42.240.076,65	100,00	101,01
A. Hazır Değerler	4.328,52	100,00	0,01
B. Alacaklar	957.415,54	100,00	2,29
1. Takastan alacaklar	247.890,00	25,89	0,59
2. Diğer alacaklar	709.525,54	74,11	1,70
C. Borçlar	-1.385.025,94	100,00	-3,31
1. Takasa borçlar	-237.800,00	17,17	-0,57
2. Diğer borçlar	-1.147.225,94	82,83	-2,74
FON TOPLAM DEĞERİ	41.816.794,77		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,11511		