

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 07.09.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	561.806,00	3.991.548,49	4.197.327,45	100,00	9,72
1.Gıda, İçki Tütün	111.350,00	441.424,92	438.860,00	10,46	1,01
2.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	4.000,00	94.800,00	98.240,00	2,34	0,23
3.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	1.820,00	171.849,45	187.824,00	4,47	0,44
4.Metal Ana Sanayi	35.045,00	308.394,76	367.662,70	8,76	0,85
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	9.830,00	332.382,07	360.056,60	8,58	0,83
6.Perakende Ticaret	6.488,00	362.449,96	333.679,75	7,95	0,77
7.Ulaştırma	7.900,00	103.698,19	99.935,00	2,38	0,23
8.Haberleşme	27.600,00	319.698,32	300.308,00	7,15	0,70
9.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	230.000,00	517.600,00	573.800,00	13,67	1,33
10.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	97.873,00	952.813,59	1.048.764,40	24,99	2,43
11.Aracı Kurumlar	7.100,00	116.181,23	104.157,00	2,48	0,24
12.Tıbbi ve Diğer Sağlık	13.000,00	118.950,00	133.120,00	3,17	0,31
13.Savunma	9.800,00	151.306,00	150.920,00	3,60	0,35
B. Borçlanma Senetleri	12.310.000,00	12.241.043,58	18.274.698,94	100,00	42,33
1. Devlet Tahvili	4.070.000,00	3.991.495,05	3.902.303,06	21,35	9,04
2. Özel Sektör Tahvili	7.440.000,00	7.440.000,00	7.532.944,20	41,22	17,45
3. Eurobond	800.000,00	809.548,53	6.839.451,68	37,43	15,84
C. Diğer	14.750.303,50	20.606.528,50	20.699.530,44	100,00	47,95
1. Viop Teminatı	2.116.528,50	2.116.528,50	2.116.528,50	10,22	4,91
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.590.000,00	7.590.000,00	7.677.364,95	37,09	17,78
3. Repo/Ters Repo	5.043.775,00	10.900.000,00	10.905.636,99	52,69	25,26
TOPLAM	27.622.109,50	36.839.120,57	43.171.556,83		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0921	1.000,00	18	8,44	151.848,00
F_XU0301021	10	65	1.591,75	1.034.637,50
F_USDTRY1021	1.000,00	800	8,56	6.848.800,00
F_XAGUSD1021	10	290	24,40	587.173,56
F_XAUUSD1021	1	55	1.797,05	820.165,53

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	43.171.556,83	100,00	103,37
A. Hazır Değerler	703,03	100,00	-0,01
B. Alacaklar	672.729,82	100,00	1,61
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	672.729,82	100,00	1,61
C. Borçlar	-1.092.066,82	100,00	-2,61
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.092.066,82	100,00	-2,61
D.Valörlü SGMK	-987.500,00	0,00	-2,36
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	-987.500,00	0,00	-2,36
FON TOPLAM DEĞERİ	41.765.422,86		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,11374		