

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 25.10.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	3.252.683,00	33.643.075,11	36.453.560,54	100,00	90,56
1.Gıda, İçki Tütün	424.912,00	2.264.519,52	2.328.038,88	6,39	5,79
2.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	64.000,00	1.963.881,85	2.063.700,00	5,66	5,13
3.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	215.589,00	4.280.709,24	5.082.726,58	13,94	12,63
4.Metal Ana Sanayi	418.081,00	4.821.005,62	5.601.130,03	15,37	13,91
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	20.337,00	1.206.934,98	1.499.378,85	4,11	3,72
6.Elektrik Gaz Su	52.000,00	616.200,00	606.840,00	1,66	1,51
7.Perakende Ticaret	62.951,00	3.602.588,20	3.518.532,44	9,65	8,74
8.Ulaştırma	144.163,00	1.882.122,04	2.058.647,64	5,65	5,11
9.Haberleşme	154.000,00	1.377.640,37	1.408.020,00	3,86	3,50
10.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	940.544,00	4.989.933,04	5.179.813,76	14,21	12,87
11.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	696.677,00	5.702.202,94	6.115.456,64	16,78	15,19
12.Savunma	59.429,00	935.337,31	991.275,72	2,72	2,46
C. Diğer	3.800.628,70	3.800.628,70	3.800.628,70	100,00	9,44
1. Viop Teminatı	3.800.628,70	3.800.628,70	3.800.628,70	100,00	9,44
2. Repo/Ters Repo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	7.053.311,70	37.443.703,81	40.254.189,24		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301021	10	2240	1.610,00	36.064.000,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	40.254.189,24	100,00	96,68
A. Hazır Değerler	11.263,13	100,00	3,39
B. Alacaklar	3.369.063,70	100,00	8,09
1. Takastan alacaklar	2.814.859,46	83,55	6,76
2. Diğer alacaklar	554.204,24	16,45	1,33
C. Borçlar	-1.997.117,86	100,00	-4,80
1. Takasa borçlar	-1.148.700,00	57,52	-2,76
2. Diğer borçlar	-848.417,86	42,48	-2,04
D.Valörlü SGMK	0,00	0,00	0,00
1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
2.Toplam Borçlar	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	41.637.398,21		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,11033		