GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.11.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	**2.277.850,00**	**26.830.795,90**	**31.015.978,54**	**100,00**	**86,68**
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	45.000,00	760.500,00	771.750,00	2,49	2,15
2.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	30.000,00	760.396,83	831.600,00	2,68	2,32
3.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	64.839,00	3.236.533,18	4.324.132,92	13,94	12,09
4.Metal Ana Sanayi	306.000,00	3.043.402,75	3.452.900,00	11,13	9,65
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	43.631,00	1.626.741,67	1.816.364,80	5,86	5,08
6.Elektrik Gaz Su	182.000,00	1.443.870,58	1.461.160,00	4,71	4,08
7.Perakende Ticaret	57.951,00	3.287.948,15	3.486.613,50	11,24	9,74
8.Ulaştırma	134.000,00	1.749.438,85	2.429.420,00	7,83	6,79
9.Haberleşme	149.000,00	1.904.043,59	2.034.330,00	6,56	5,69
10.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	980.000,00	4.963.361,79	5.841.100,00	18,83	16,32
11.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	186.000,00	2.442.421,20	2.868.360,00	9,25	8,02
12.Savunma	99.429,00	1.612.137,31	1.698.247,32	5,48	4,75
C. Diğer	**4.451.658,99**	**4.764.728,99**	**4.764.883,91**	**100,00**	**13,32**
1. Viop Teminatı	4.274.728,99	4.274.728,99	4.274.728,99	89,71	11,95
2. Repo/Ters Repo	176.930,00	490.000,00	490.154,92	10,29	1,37
TOPLAM	**6.729.508,99**	**31.595.524,89**	**35.780.862,45**		**100,00**

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	**35.780.862,45**	**100,00**	**87,70**
A. Hazır Değerler	8.941,22	100,00	0,02
B. Alacaklar	6.524.833,51	100,00	11,39
1. Takastan alacaklar	5.989.949,96	91,80	10,08
2. Diğer alacaklar	534.883,55	8,20	1,31
C. Borçlar	-1.515.240,84	100,00	-3,71
1. Takasa borçlar	-562.500,00	37,12	-1,37
2. Diğer borçlar	-952.740,84	62,88	-2,34
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	**40.799.396,34**		**100,00**
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	**1,08798**		

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301021	10	2180	1.797,50	39.185.500,00