

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.11.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	2.846.312,00	32.077.129,19	35.375.983,73	100,00	88,49
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	45.000,00	760.500,00	704.700,00	2,00	1,76
2.Gıda, İçki Tütün	319.412,00	909.366,32	919.906,56	2,60	2,30
3.Dokuma, Giyim Eşyası ve deri	54.000,00	1.710.416,25	1.863.450,00	5,27	4,66
4.Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	200.089,00	4.129.441,87	4.872.445,68	13,77	12,19
5.Metal Ana Sanayi	376.000,00	4.217.208,16	4.726.700,00	13,36	11,82
6.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	40.837,00	1.859.755,91	2.080.989,70	5,88	5,21
7.Elektrik Gaz Su	197.000,00	1.621.400,00	1.638.880,00	4,63	4,10
8.Perakende Ticaret	62.951,00	3.602.588,20	3.680.785,00	10,40	9,21
9.Ulaştırma	144.163,00	1.882.122,04	2.246.059,54	6,35	5,62
10.Haberleşme	154.000,00	1.377.640,37	1.485.800,00	4,20	3,72
11.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	890.000,00	4.720.592,17	5.450.800,00	15,41	13,64
12.Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	263.431,00	3.673.960,59	4.090.740,29	11,56	10,23
13.Savunma	99.429,00	1.612.137,31	1.614.726,96	4,56	4,04
C. Diğer	4.614.711,21	4.598.586,21	4.599.225,94	100,00	11,51
1. Viop Teminatı	3.098.586,21	3.098.586,21	3.098.586,21	67,37	7,76
2. Repo/Ters Repo	1.516.125,00	1.500.000,00	1.500.639,73	32,63	3,75
TOPLAM	7.461.023,21	36.675.715,40	39.975.209,67		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer (Maliyet)
F_XU0301021	10	2075	1.708,25	35.446.187,50

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	39.975.209,67	100,00	98,05
A. Hazır Değerler	1.713,59	100,00	3,05
B. Alacaklar	2.609.914,19	100,00	9,45
1. Takastan alacaklar	2.075.306,14	79,52	5,09
2. Diğer alacaklar	534.608,05	20,48	1,36
C. Borçlar	-1.815.823,71	100,00	-4,45
1. Takasa borçlar	-862.000,00	47,47	-2,11
2. Diğer borçlar	-953.823,71	52,53	-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	40.771.013,74		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,08723		