

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 15.06.2021 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
A. Hisse Senetleri	352.456,00	3.776.968,53	3.774.994,76	100,00	8,75
1.Madencilik ve Taş Ocaklığı	900,00	106.380,00	111.960,00	2,97	0,27
2.Gıda, İçki Tütün	1.350,00	99.874,92	107.797,50	2,86	0,25
3. Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler	1.820,00	171.849,45	187.278,00	4,96	0,43
4.Metal Ana Sanayi	35.045,00	308.394,76	379.058,15	10,04	0,88
5.Metal Eşya, Makine Gereç Yapım	12.130,00	444.997,85	407.799,20	10,80	0,94
6. Perakende Ticaret	6.488,00	362.449,96	312.276,60	8,27	0,72
7. Ulaştırma	7.900,00	110.961,74	114.471,00	3,03	0,27
8. Haberleşme	27.600,00	319.698,32	306.960,00	8,13	0,71
9.Bankalar ve Özel Finans Kurumları	156.000,00	566.840,00	575.630,00	15,25	1,33
10. Holdingler Ve Kiralama Şirketleri	86.323,00	1.018.034,30	1.012.989,31	26,83	2,35
11. Aracı Kurumlar	7.100,00	116.181,23	106.287,00	2,82	0,25
12. Savunma	9.800,00	151.306,00	152.488,00	4,04	0,35
B. Borçlanma Senetleri	8.890.000,00	8.898.485,06	15.286.650,04	100,00	35,42
1. Devlet Tahvili	70.000,00	68.936,53	58.257,89	0,38	0,13
2. Özel Sektör Tahvili	8.020.000,00	8.020.000,00	8.224.242,31	53,80	19,06
3. Eurobond	800.000,00	809.548,53	7.004.149,84	45,82	16,23
C. Diğer	24.907.851,94	23.950.641,94	24.095.461,61	100,00	55,83
1. Viop Teminatı	965.641,94	965.641,94	993.792,35	4,12	2,30
2. Takasbank Borsa Para Piyasası	7.305.000,00	7.305.000,00	7.413.562,96	30,77	17,18
3. Repo/Ters Repo	16.637.210,00	15.680.000,00	15.688.106,30	65,11	36,35
TOPLAM	34.150.307,94	36.626.095,53	43.157.106,41		100,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY1220	1.000,00	100	8,88	888.070,00

	TUTAR	GRUP(%)	GENEL (%)
TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	43.157.106,41	100,00	102,51
A. Hazır Değerler	2.852,85	100,00	0,00
B. Alacaklar	879.494,79	100,00	2,09
1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer alacaklar	879.494,79	100,00	2,09
C. Borçlar	-1.938.677,87	100,00	-4,60
1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
2. Diğer borçlar	-1.938.677,87	100,00	-4,60
FON TOPLAM DEĞERİ	42.100.776,18		100,00
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	1,12269		