



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

17/06/2022 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	13.06.2022
Açıklama	

17/06/2022 tarihli haftalık rapordur.

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Diğer Mali Kuruluşlar

Araç Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence														
Diğer														
TEKNOLOJİ														
Bilişim														
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
TRSARCL22315			TRSARCL22315			2.800.000						2.936.948,84	10,99	5,988
TRSOPAS22319			TRSOPAS22319			3.800.000						3.815.119,82	14,276	7,757
TRSTPRS12313			TRSTPRS12313			2.000.000						2.048.833,8	7,664	4,166
Tahvil														
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
TRT210623T10			TRT210623T10			3.000.000						3.075.028,8	11,5	6,252
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
F_USDTRY0922						850						16.282.940		
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
EUROBOND US900123BZ27						850.000						14.847.245,15	55,57	30,189
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
GRUP TOPLAMI														
BORSA YATIRIM FONU						2.575						4.471.667,82	100	9,092
VADELİ MEVDUAT						3.000.000						3.265.493,2	100	6,639
REPO/TERS REPO						3.000.000						3.003.698,63	100	6,107
BPP						6.970.000						7.035.219,23	100	14,3
TEMİNAT TUTARI						4.680.530,48						4.680.530,48	100	9,51

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	49.179.785,77	% 100	% 101,06
B. HAZIR DEĞERLER	7.289,67	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	7.289,67	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	469.955,44	% 100	% 0,97
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	469.955,44	% 100	% 0,97
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-993.269,69	% 100	-% 2,04
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-993.269,69	% 100	-% 2,04
NET VARLIK DEĞERİ	48.663.761,19		
Pay Sayısı	37.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,2977		