

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 13. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30/03/2018 tarihli bildirim.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Açıklama	

30/03/2018 tarihli haftalık rapordur.

Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.				35.000	16,75				16,34	571.900	3,9835	1,5737	
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.				50.000	10,71				10,5	525.000	3,6568	1,4447	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.				40.000	12,78				17,05	682.000	4,7503	1,8767	
DOHOL	DOĞAN HOLDİNG A.Ş.				500.000	1,3				1,36	680.000	4,7364	1,8712	
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı														
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER														
Eğitim Hizmetleri														
Sağlık Hizmetleri														
MDPARK	MEDİKAL PARK				30.000	19				17,66	529.800	3,6902	1,4579	
Spor														
Eğlence														
Diğer														
BORSA PARA PİYASASI	10/09/2018		15		1.000.000						1.007.561,36	100	2,7726	
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														
Tahvil														
TR SAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TR SAYGZ12024	3,78	4	420.000	1			1,02	429.451,7	2,9882	1,1818	
TR SBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/08/2018	TR SBEDS81914	2,34	2	1.000.000	1			1,07	1.070.200	7,4466	2,945	
TR SENRJ22110	ENERJİSA	28/08/2018	TR SENRJ22110	2,66	2	1.500.000	1			1,12	1.692.455,72	11,7764	4,6573	
TR SGZDF31910	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI	27/06/2018	TR SGZDF31910	4,3222	4	1.500.000	1			1	1.485.610,43	10,3371	4,0881	
TR SALJFK1813	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/05/2018	TR SALJFK1813	7,03	2	1.470.000	1			1,13	1.590.581,75	11,0675	4,377	
TR SATAYE1918	ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/2018	TR SATAYE1918	4,343	4	800.000	1			1,04	829.660,67	5,7729	2,283	
TR TSHALE2716	HALK BANKASI	26/04/2018	TR TSHALE2716	1,3604	12	1.500.000	1			1,01	1.513.733,32	10,5329	4,1655	
TR FFIBA51827	FİBABANKA	02/05/2018	TR FFIBA51827	14,64	0	500.000	0,94			0,99	494.344,89	3,4399	1,3603	
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
TR T100719T18		10/07/2019	TR T100719T18	4,25		75.000	1			0,96	72.070,43	0,5014	0,1983	
TR T240724T15		24/07/2024	TR T240724T15	4,5		70.000	0,98			0,88	61.376,38	0,427	0,169	
TR T150519T15		15/05/2019	TR T150519T15	5,55		3.000.000	1,01			1,01	3.043.002,92	21,1738	8,3738	

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	36.339.526,81	% 100	% 100,09
B. HAZIR DEĞERLER	35.000,87	% 100	% 0,1
a) Kasa			
b) Bankalar	35.000,87	% 100	% 0,1
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	425.506,98	% 100	% 1,17
a) Takastan Alacaklar	185.050	% 43,49	% 0,51
b) Diğer Alacaklar	240.456,98	% 56,51	% 0,66
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-495.999,85	% 100	-% 1,36
a) Takasa Borçlar	-195.095,6	% 39,34	-% 0,53
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-300.904,25	% 60,66	-% 0,83
NET VARLIK DEĞERİ	36.304.034,81		% 100
Pay Sayısı	32.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1345		