

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

14/06/2018 tarihli haftalık rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

14/06/2018 tarihli haftalık rapor.



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar 

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satin Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
Madencilik ve Taş Ocaklığı						5.000							204.500	1,82	0,57
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya						6.000							236.040	2,1	0,66
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı						50.000							214.000	1,9	0,6
Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi						40.000							428.800	3,81	1,21
Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						170.000							1.157.600	10,27	3,25
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK						150.000							775.600	6,88	2,18
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller						15.000							1.033.500	9,17	2,91
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Ulaştırma Haberleşme						50.000							839.600	7,46	2,36
Haberleşme Depolama						70.000							812.700	7,21	2,28
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri						560.000,4							3.146.800,93	27,94	8,85
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar						584.000							2.415.390	21,44	6,79

[illegible]

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

GRUP TOPLAMI

VADELİ TERS REPO

VİOP

VADELİ MEVDUAT

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

530.000

1.893.796,16

1.500.000

4.000.000

531.017,81 100

1.893.796,16 100

1.512.709,52 100

4.092.956,26 100

1,49

5,32

4,25

11,57

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.568.806,37	% 100	% 99,63
B. HAZIR DEĞERLER	7.071,39	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	7.071,39	% 100	% 0,02
c) Diğer Hızır Değler			
C. ALACAKLAR (+)	578.018,49	% 100	% 1,62
a) Takastan Alacaklar	102.286,26	% 17,7	% 0,29
b) Diğer Alacaklar	475.732,23	% 82,3	% 1,33
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-453.587,54	% 100	-% 1,27
a) Takasa Borçlar	-65.428,7	% 14,42	-% 0,18
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-388.158,84	% 85,58	-% 1,09
NET VARLIK DEĞERİ	35.700.308,71	% 100	% 100
Pay Sayısı	32.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1156		