

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22/06/2018 Tarihli haftalık rapor.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

22/06/2018 Tarihli haftalık rapor.



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

F. VARIANLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

GRUP TOPLAMI

VADELİ TERS REPO

VİOP

VADELİ MEVDUAT

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

560.000

1.807.150,14

1.500.000

4.000.000

560.738,08 100

1.807.150,14 100

1.517.108,64 100

4.105.094,42 100

1,57

5,07

4,25

11,51

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.655.431,63	% 100	% 100,49
B. HAZIR DEĞERLER	12.811,01	% 100	% 0,04
a) Kasa			
b) Bankalar	12.811,01	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	204.058,15	% 100	% 0,58
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	204.058,15	% 100	% 0,58
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-389.262,52	% 100	-% 1,11
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-389.262,52	% 100	-% 1,11
NET VARLIK DEĞERİ	35.483.038,27	% 100	
Pay Sayısı	32.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1088		