

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 26. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29/06/2018 Tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

29/06/2018 Tarihli haftalık rapordur.



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

		TRD130219T18	5,52		50.000	1				1,01	50.580,49	0,31	0,14	
		F_XU0300818			800						9.694.000			
		F_USDTRY08718			700						3.289.230			
		XS1028938915	5,25		500.000	1,03				0,99	2.265.244,96	13,98	6,32	
		XS1117601796	5,38		500.000	0,99				0,99	2.259.402,7	13,96	6,29	
	02/07/2018	TRT150519T15	15,05		120.000	1				1	120.148,44	19,35	0,34	
	02/07/2018	TRT200422T14	16,35		500.000	1				1	500.671,92	80,65	1,39	
					1.859.865,19						1.859.865,19	100	5,18	
	02/07/2018		15		500.000	1				1	506.986,3	33,32	1,41	
	02/07/2019		15,25		500.000	1				1	507.102,74	33,33	1,41	
	02/07/2020		15,5		500.000	1				1	507.431,51	33,35	1,41	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	35.907.297,54	% 100	% 100,47
B. HAZIR DEĞERLER	8.812,19	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	8.812,19	% 100	% 0,02
c) Diğer Hızır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	204.589,15	% 100	% 0,57
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	204.589,15	% 100	% 0,57
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-381.205,33	% 100	-% 1,06
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-381.205,33	% 100	-% 1,06
NET VARLIK DEĞERİ	35.738.962,55	% 100	% 100
Pay Sayısı	32.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1168		