

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26/04/2019 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

26/04/2019 tarihli haftalık rapordur.

[illegible]

NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.				100.000	2,2			1,68	168.000	2,35	0,42
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.				40.000	7,34			7,65	306.000	4,27	0,77
Diğer Mali Kuruluşlar												
Aracı 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												
ASELS	ASELSAN				15.000	26,37			21,3	319.500	4,45	0,81
Diğer												
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ												
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER												
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ												
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ												
FON												
DİĞER												
GRUP TOPLAMI												
B. BORÇLANMA ARAÇLARI												
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI												
Tahvil												
TRSAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TRSAYGZ12024	7,54	4	420.000	1		0,94	396.129,7	2,49	1
TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12/08/2019	TRSBEDS81914	2	2	1.000.000	1		1,42	1.423.543,54	8,93	3,6
TRSENRJ22110	ENERJİSA	23/02/2021	TRSENRJ22110	2,9	2	1.500.000	1		1,36	2.039.942,55	12,8	5,16
TRSATAYE1918	ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/10/2019	TRSATAYE1918	5,4452	4	800.000	1		1,01	805.768,76	5,06	2,04
TRTSHALE2716	HALK BANKASI	22/10/2027	TRTSHALE2716	1,5907	12	1.500.000	1		1,01	1.515.031,7	9,51	3,83
TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/07/2020	TRSMGTI72110	8,2157	8	1.440.000	1		1,01	1.457.255,84	9,14	3,68
Finansman Bonosu												
ARA GRUP TOPLAMI												
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI												
Devlet Tahvili												
Hazine Bonosu												
TRT100719T18		10/07/2019	TRT100719T18	4,25		75.000	1		1	75.052,13	0,47	0,19
TRT240724T15		24/07/2024	TRT240724T15	4,5		70.000	0,98		0,68	47.272,13	0,3	0,12
TRT150519T15		15/05/2019	TRT150519T15	5,55		2.100.000	1,01		4,05	2.196.771,12	13,78	5,55
ARA GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI												
C. KİRA SERTİFİKALARI												
GRUP TOPLAMI												

		F_XU0300619		500								6.081.250		
		F_USDTRY0619		400								2.462.840		
		XS1028938915	2,5625	500.000	1,03					1		2.951.666,28	18,52	7,46
		XS11117601796	2,6875	500.000	0,99					1,02		3.028.133,12	19	7,66
				1.362.648,39								1.362.648,39	100	3,45
	29/04/2019	TRT060825T15	24,25	7.500.000								7.514.948,63	96,15	19
	29/04/2019	TRT010420T19	23	283.000								283.534,99	3,63	0,72
	29/04/2019	TRT010420T19	23	17.000								17.032,14	0,22	0,04
	08/05/2019		23,96	1.100.000								1.233.764	16,95	3,12
	22/05/2019		24	500.000								554.499,08	7,62	1,4
	03/05/2019		23,99	1.000.000								1.025.033,82	14,09	2,59
	29/04/2019		23,85	1.000.000								1.022.821,92	14,06	2,59
	29/04/2019		23,85	859.000								878.429,87	12,07	2,22
	29/04/2019		23,85	140.000								143.166,68	1,97	0,36
	29/04/2019		23,85	1.000								1.022,62	0,01	0
	13/05/2019		23,9	700.000								709.943,44	9,76	1,8
	10/06/2019		24,04	700.000								704.913,93	9,69	1,78
	27/05/2019		24,07	407.000								408.335,76	5,61	1,04
	27/05/2019		24,07	593.000								594.946,21	8,17	1,5

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.549.509,5	% 100	% 100,48
B. HAZIR DEĞERLER	28.954,99	% 100	% 0,07
a) Kasa			
b) Bankalar	28.954,99	% 100	% 0,07
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	228.211,22	% 100	% 0,58
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	228.211,22	% 100	% 0,58
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-447.856,44	% 100	-% 1,13
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-447.856,44	% 100	-% 1,13
NET VARLIK DEĞERİ	39.358.819,27	% 100	% 100
Pay Sayısı	33.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1748		