

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 4. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

31.01.2020 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

31.01.2020 tarihli haftalık rapordur.

İ. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
KOZAL
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
MAVİ
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDM
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL
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														
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					19,000	12,8				13,03	247.570	9,58	0,6
Savunma														
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 SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
TRSENRJ22110	ENERJİSA	23/02/2021	TRSENRJ22110	2,38	2	1.500.000	1				1,53	2.288.227,22	19,8	5,52
TRSTHALE2716	HALK BANKASI	22/10/2027	TRSTHALE2716	1,344	12	1.500.000	1				1	1.500.967,61	12,99	3,62
TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/07/2020	TRSMGTI72110	6,5231	4	1.440.000	1				1,01	1.454.597,54	12,58	3,51
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
TRT240724T15		24/07/2024	TRT240724T15	4,5	2	70.000	0,98				0,97	68.183,14	0,59	0,16
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
VİOP USDTRY			F_USDTRY0220			400						2.405.480		
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
XS1508914691			XS1508914691	2,75	2	500.000	1,01				1,04	3.115.430,6	26,95	7,52
XS1390320981			XS1390320981	2,6875	2	500.000	1,02				1,05	3.131.165,41	27,09	7,56

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.423.662,73	% 100	% 101,08
B. HAZIR DEĞERLER	12.655,25	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	12.655,25	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.347.405,64	% 100	% 3,29
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	1.347.405,64	% 100	% 3,29
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-1.803.047,97	% 100	-% 4,4
a) Takasa Borçlar	-12.800	% 0,71	-% 0,03
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.790.247,97	% 99,29	-% 4,37
NET VARLIK DEĞERİ	40.980.675,65	% 100	% 100
Pay Sayısı	35.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,17		