

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 31. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07/08/2020 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

07/08/2020 tarihli haftalık rapordur.



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın 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						23.560							682.972,8	13,23	1,66
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						10.080							222.768	4,32	0,54
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						3.260							253.954	4,92	0,62
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						35.000							286.300	5,55	0,7
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						15.000							325.800	6,31	0,79
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
İnşaat ve Bayındırlık						42.380							270.808,2	5,24	0,66
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Perakende Ticaret						3.830							239.758	4,65	0,58
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
Haberleşme						66.520							727.143	14,09	1,77
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						300.000							886.000	17,17	2,14
Sigorta Şirketleri															
Sigorta Şirketleri						31.540							236.550	4,58	0,57
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						75.460							746.907,6	14,47	1,81
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Aracı Kurumlar						37.700							282.373	5,47	0,69

[illegible]

					2.271.331,6							2.271.331,6	100	5,52
					15.450.000							15.462.248,63	100	37,55
					5.500.000							5.537.139,36	100	13,45

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.178.195,53	% 100	% 103,78
B. HAZIR DEĞERLER	7.787,32	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	7.787,32	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.350.947,32	% 100	% 3,4
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	1.350.947,32	% 100	% 3,4
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-2.859.688,66	% 100	-% 7,2
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-2.859.688,66	% 100	-% 7,2
NET VARLIK DEĞERİ	39.677.241,51	% 100	% 100
Pay Sayısı	35.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1336		