

# GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 32. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

14/08/2020 tarihli haftalık rapordur.

## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

14/08/2020 tarihli haftalık rapordur.



[illegible]

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

GRUP TOPLAMI

VIOP

REPO/TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

2.157.799,93

15.430.000

5.500.000

2.157.799,93 100

15.442.303,33 100

5.545.007,69 100

5,23

37,45

13,45

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 41.238.748,19 | % 100    | % 104,25   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 3.482,68      | % 100    | % 0,01     |
| a) Kasa                    |               |          |            |
| b) Bankalar                | 3.482,68      | % 100    | % 0,01     |
| c) Diğer Hazır Değerler    |               |          |            |
| C. ALACAKLAR (+)           | 1.706.597,35  | % 100    | % 4,31     |
| a) Takastan Alacaklar      | 494.522,2     | % 28,98  | % 1,25     |
| b) Diğer Alacaklar         | 1.212.075,15  | % 71,02  | % 3,06     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     |               |          |            |
| D. BORÇLAR (-)             | -3.391.257,14 | % 100    | -% 8,57    |
| a) Takasa Borçlar          | -514.555,2    | % 15,17  | -% 1,3     |
| b) Yönetim Ücreti          |               |          |            |
| c) Ödenecek Vergi          |               |          |            |
| ç) İhtiyatlar              |               |          |            |
| d) Krediler                |               |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | -2.876.701,94 | % 84,83  | -% 7,27    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 39.557.571,08 | % 100    | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 35.000.000    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,1302        |          |            |