

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 33. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

21/08/2020 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

21/08/2020 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						5.000							406.000 7,63	0,99	
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						10.080							229.824 4,32	0,56	
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							270.254 5,08	0,66	
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						63.380							566.617,2 10,65	1,38	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						15.000							338.400 6,36	0,82	
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Perakende Ticaret						3.830							260.440 4,9	0,63	
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Ulaştırma						24.080							267.528,8 5,03	0,65	
Haberleşme															
Haberleşme						50.540							495.757,5 9,32	1,2	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						351.000							1.195.570 22,47	2,9	
Sigorta Şirketleri															
Sigorta Şirketleri						31.540							233.080,6 4,38	0,57	
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						75.460							776.982 14,6	1,89	
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Aracı Kurumlar						37.700							279.734 5,26	0,68	

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.202.295,97	% 100	% 104,12
B. HAZIR DEĞERLER	7.196,61	% 100	% 0,02
a) Kasa			
b) Bankalar	7.196,61	% 100	% 0,02
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.768.375,94	% 100	% 4,47
a) Takastan Alacaklar	556.300,8	% 31,46	% 1,41
b) Diğer Alacaklar	1.212.075,14	% 68,54	% 3,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-3.406.824,22	% 100	-% 8,61
a) Takasa Borçlar	-530.103,4	% 15,56	-% 1,34
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-2.876.720,82	% 84,44	-% 7,27
NET VARLIK DEĞERİ	39.571.044,3	% 100	% 100
Pay Sayısı	35.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1306		