

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 35. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

04/09/2020 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

04/09/2020 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							383.500	7,18	0,95
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri						33.830							270.640	5,07	0,67
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							261.289	4,89	0,65
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						63.380							556.476,4	10,42	1,38
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						16.510							302.133	5,66	0,75
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Perakende Ticaret						8.080							547.420	10,25	1,35
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Ulaştırma						24.080							253.803,2	4,75	0,63
Haberleşme															
Haberleşme						50.540							486.314,5	9,11	1,2
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						277.760							1.001.510,4	18,77	2,48
Sigorta Şirketleri															
Sigorta Şirketleri						31.540							231.503,6	4,34	0,57
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						75.460							749.295	14,04	1,85
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Aracı Kurumlar						37.700							294.437	5,52	0,73

[illegible]

					2.196.106,19								2.196.106,19	100	5,43
					4.240.000								4.243.527,66	100	10,48
					6.500.000								6.525.931,68	100	16,14

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.439.280,85	% 100	% 101,77
B. HAZIR DEĞERLER	9.623,78	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	9.623,78	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.280.796,25	% 100	% 3,22
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	1.280.796,25	% 100	% 3,22
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-1.993.980,99	% 100	-% 5,02
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.993.980,99	% 100	-% 5,02
NET VARLIK DEĞERİ	39.735.719,89	% 100	% 100
Pay Sayısı	35.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1353		