

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 38. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

25/09/2020 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

25/09/2020 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															
KOZAL	KOZA ALTIN VE MADENCİLİK					5.000	79,56					76,3	381.500 6,78	0,94	
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					13.220	21,08					20,8	274.976 4,89	0,68	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					33.830	8,02					8,59	290.599,7 5,17	0,71	
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.					3.260	80,87					80,35	261.941 4,66	0,64	
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
EREĞLİ	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.					63.380	8,49					9,14	579.293,2 10,3	1,42	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					12.000	23,34					23,26	279.120 4,96	0,69	
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					8.080	69,67					69,2	559.136 9,94	1,37	
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					34.590	15,77					15,15	524.038,5 9,32	1,29	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.					151.000	5,52					5,1	770.100 13,69	1,89	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					126.760	2,57					2,11	267.463,6 4,76	0,66	
Sigorta Şirketleri															
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.					31.540	8,61					7,5	236.550 4,21	0,58	

[illegible]

		F_USDTRY1020			200							1.536.680		
		F_XU0301020			265							3.346.287,5		
		XS1508914691	2,75	2	500.000	1,01					1,02	3.843.255,44	17,15	9,44
		XS1390320981	2,6875	2	500.000	1,02					1,02	3.870.459,55	17,26	9,51
					2.092.943,43							2.092.943,43	100	5,14
	28/09/2020	TRT030523T13	11,25		2.500.000							2.502.311,64	62,5	6,15
	28/09/2020	TRT030523T13	11,25		1.500.000							1.501.386,99	37,5	3,69
	01/10/2020		11,82		2.500.000							2.532.147,36	38,59	6,22
	29/09/2020		11,5		1.000.000							1.011.524,07	15,42	2,49
	19/10/2020		12,25		3.000.000							3.017.225,39	45,99	7,41

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.704.512,21	% 100	% 101,96
B. HAZIR DEĞERLER	5.376,84	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	5.376,84	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.658.583	% 100	% 4,15
a) Takastan Alacaklar	492.176,1	% 29,67	% 1,23
b) Diğer Alacaklar	1.166.406,9	% 70,33	% 2,92
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-2.447.360,53	% 100	-% 6,12
a) Takasa Borçlar	-545.289	% 22,28	-% 1,36
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.902.071,53	% 77,72	-% 4,76
NET VARLIK DEĞERİ	39.921.111,52	% 100	% 100
Pay Sayısı	35.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1406		