

# GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2021 - 15. Haftalık Bildirim

#### Özet Bilgi

16/04/2021 tarihli haftalık rapordur.

## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

16/04/2021 tarihli haftalık rapordur.

[illegible]

[illegible]

**Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)**

**GRUP TOPLAMI**

viOP

REPO/TERS REPO

TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI

**ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ**[illegible]

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 42.307.264,42 | % 100    | % 101,52   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 16.118,47     | % 100    | % 0,04     |
| a) Kasa                    |               |          |            |
| b) Bankalar                | 16.118,47     | % 100    | % 0,04     |
| c) Diğer Hazır Değerler    |               |          |            |
| C. ALACAKLAR (+)           | 1.108.528,51  | % 100    | % 2,66     |
| a) Takastan Alacaklar      |               |          |            |
| b) Diğer Alacaklar         | 1.108.528,51  | % 100    | % 2,66     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     |               |          |            |
| D. BORÇLAR (-)             | -1.757.456,1  | % 100    | -% 4,22    |
| a) Takasa Borçlar          |               |          |            |
| b) Yönetim Ücreti          |               |          |            |
| c) Ödenecek Vergi          |               |          |            |
| ç) İhtiyatlar              |               |          |            |
| d) Krediler                |               |          |            |
| e) Diğer Borçlar           | -1.757.456,1  | % 100    | -% 4,22    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 41.674.455,3  | % 100    | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 37.500.000    |          |            |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,1113        |          |            |