

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 16. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22/04/2021 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

22/04/2021 tarihli haftalık rapordur.

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satin 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															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri						3.100							219.790	5,85	0,53
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı						31.000							194.990	5,18	0,43
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						64.745							811.212,55	21,56	1,91
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii						10.500							398.390	10,59	0,94
ELEKTRİK GAZ VE SU															
ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK						11.000							122.210	3,25	0,29
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller						12.288							675.096,97	17,95	1,59
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Ulaştırma Haberleşme						9.700							248.665	6,61	0,58
Haberleşme Depolama						17.000							104.550	2,78	0,25
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Sigorta Şirketleri															
Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri						37.434							216.760,8	5,76	0,51
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar						33.573							523.483,33	13,92	1,23
Aracı Kurumlar															
Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları						10.000							142.000	3,77	0,33

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.520.175,26	% 100	% 102,38
B. HAZIR DEĞERLER	10.866,99	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	10.866,99	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	949.470,8	% 100	% 2,29
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	949.470,8	% 100	% 2,29
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-1.946.976,55	% 100	-% 4,7
a) Takasa Borçlar	-110.670	% 5,68	-% 0,28
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.836.306,55	% 94,32	-% 4,42
NET VARLIK DEĞERİ	41.533.536,5	% 100	% 100
Pay Sayısı	37.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1076		