

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 19. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12/05/2021 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

12/05/2021 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															
Madencili ve Taş Ocaklığı						1.000							125.900	3,22	0,31
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						3.100							259.470	6,38	0,6
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						32.320							328.862	8,19	0,77
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						64.745							909.352,55	22,39	2,11
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						10.500							394.860	9,73	0,92
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
ELEKTRİK GAZ VE SU						11.000							147.620	3,4	0,32
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Perakende Ticaret						12.288							675.716,29	16,7	1,57
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Ulaştırma						9.500							127.205	3,06	0,29
Haberleşme															
Haberleşme						17.000							114.920	2,81	0,27
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Sigorta Şirketleri															
Sigorta Şirketleri						16.434							110.272,14	2,77	0,26
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						33.573							598.906,84	14,45	1,36
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Aracı Kurumlar						10.000							169.700	4,21	0,4

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.862.791,42	% 100	% 102,35
B. HAZIR DEĞERLER	13.233,16	% 100	% 0,04
a) Kasa			
b) Bankalar	13.233,16	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	918.858,52	% 100	% 2,19
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	918.858,52	% 100	% 2,19
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-1.916.403,93	% 100	-% 4,58
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.916.403,93	% 100	-% 4,58
NET VARLIK DEĞERİ	41.878.479,17	% 100	% 100
Pay Sayısı	37.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1167		