

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

18/06/2021 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

18/06/2021 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						900							108.540	2,96	0,24
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						1.350							107.662,5	2,94	0,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri						1.000							56.100	1,53	0,13
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						1.820							184.912	5,05	0,43
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						35.045							348.450,55	9,51	0,81
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						9.830							285.911	7,8	0,66
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Perakende Ticaret						6.488							309.214,72	8,44	0,72
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Ulaştırma						7.900							114.866	3,14	0,27
Haberleşme															
Haberleşme						27.600							303.340	8,28	0,7
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						156.000							550.450	15,03	1,28
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						102.173							1.044.066,25	28,5	2,42
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Aracı Kurumlar						7.100							103.660	2,83	0,24

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.134.923,44	% 100	% 102,36
B. HAZIR DEĞERLER	9.269,54	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	9.269,54	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.092.642,77	% 100	% 2,6
a) Takastan Alacaklar	213.147,98		% 0,51
b) Diğer Alacaklar	879.494,79		% 2,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-2.096.679,07		-% 4,97
a) Takasa Borçlar	-220.660		-% 0,52
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.876.019,07		-% 4,45
NET VARLIK DEĞERİ	42.140.156,68	% 100	% 100
Pay Sayısı	37.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1237		