

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 30. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

30/07/2021 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

30/07/2021 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															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					1.350	73,98					84,85	114.547,5 3,05	0,27	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN.TİC.A.Ş.					1.000	56,5					53,4	53.400 1,42	0,13	
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.					1.820	94,42					93,8	170.716 4,54	0,4	
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş					10.045	14,75					20	200.900 5,32	0,47	
KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					25.000	6,4					7,85	196.250 5,22	0,46	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.					6.080	34,07					33,02	200.761,6 5,34	0,47	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FBRIKASI A.Ş.					3.750	33,38					32,78	122.925 3,27	0,29	
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.					3.125	71,7					63,4	198.125 5,27	0,46	
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.					3.363	41,14					34,1	114.678,3 3,05	0,27	
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					7.900	14,04					12,73	100.567 2,67	0,24	
Haberleşme															
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					16.000	8,67					6,52	104.320 2,77	0,24	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.					11.600	15,6					15,38	178.408 4,75	0,42	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					85.000	2,15					2,39	203.150 5,41	0,48	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.					35.000	5,46					5,26	184.100 4,9	0,43	

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.649.162,24	% 100	% 102,37
B. HAZIR DEĞERLER	3.270,67	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	3.270,67	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	564.302,21	% 100	% 1,35
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	564.302,21	% 100	% 1,35
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-1.554.841,19	% 100	-% 3,73
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.554.841,19	% 100	-% 3,73
NET VARLIK DEĞERİ	41.661.893,93	% 100	% 100
Pay Sayısı	37.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1109		