

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 32. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

13/08/2021 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

13/08/2021 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 (%)
					1.350							115.627,5	2,8	0,27
					4.000							96.480	2,34	0,23
					1.820							183.092	4,45	0,43
					35.045							407.538,3	9,9	0,97
					9.830							360.848	8,77	0,86
					6.488							342.202,11	8,31	0,81
					19.700							349.758	8,5	0,83
					27.600							289.068	7,02	0,69
					230.000							548.650	13,33	1,3
					97.873							1.042.593,92	25,33	2,48
					7.100							104.086	2,53	0,25

[illegible]

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.111.504,24	% 100	% 100,95
B. HAZIR DEĞERLER	30.233,49	% 100	% 0,07
a) Kasa			
b) Bankalar	30.233,49	% 100	% 0,07
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	804.816,26	% 100	% 1,93
a) Takastan Alacaklar	240.608	% 100	% 0,58
b) Diğer Alacaklar	564.208,26	% 100	% 1,35
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-1.229.750,89	% 100	-% 2,95
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.229.750,89	% 100	-% 2,95
NET VARLIK DEĞERİ	41.716.803,1		
Pay Sayısı	37.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1124		