

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 47. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26/11/2021 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

26/11/2021 tarihli haftalık rapordur.

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP BIST 30

VIOP BIST 30

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

GRUP TOPLAMI

VIOP

REPO/TERS REPO

REPO/TERS REPO

REPO/TERS REPO

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

F_XU0301221

F_XAUUSD1221

1.430

115

1.949,5

27.877.850

1.802,1

2.503.187,18

4.090.916,96

4.090.916,96 100

10,73

29/11/2021

TRT171127T15

15,21

4.000.000

4.005.000,55 81,8

10,5

29/11/2021

TRT030523T13

14,5

580.000

580.691,23 11,86

1,52

29/11/2021

TRT030523T13

14,5

310.000

310.369,45 6,34

0,8

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.139.245,7	% 100	% 96,6
B. HAZIR DEĞERLER	5.495,81	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	5.495,81	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	4.292.248,99	% 100	% 10,51
a) Takastan Alacaklar	3.755.524,68	% 87,5	% 9,2
b) Diğer Alacaklar	536.724,31	% 12,5	% 1,31
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-1.601.887,41	% 100	-% 3,92
a) Takasa Borçlar	-811.400	% 50,65	-% 1,98
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-790.487,41	% 49,35	-% 1,94
NET VARLIK DEĞERİ	40.835.103,09		
Pay Sayısı	37.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,0889		