



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 11. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15.03.2024 tarihli haftalık rapordur.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler 0

İlgili Fonlar 0

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

15.03.2024 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															
KOZAL.E			KOZAL.E			110.000							2.554.200	11,32	3,37
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
ATAKP			ATAKP			22.000							1.151.700	5,1	1,52
TABGD			TABGD			5.513							740.947,2	3,28	0,98
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
DGNMO			DGNMO			52.356							583.769,4	2,59	0,77
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
KRDM D			KRDM D			42.000							1.002.120	4,44	1,32
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
VESTL			VESTL			22.000							1.763.300	7,81	2,32
FROTO			FROTO			1.101							1.190.181	5,27	1,57
OTKAR			OTKAR			1.211							573.408,5	2,54	0,76
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
ENKAI			ENKAI			17.000							615.400	2,73	0,81
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
THYAO			THYAO			4.300							1.162.075	5,15	1,53
BORLS			BORLS			10.975							361.297	1,6	0,48
Haberleşme															
TCELL			TCELL			29.410							1.870.476	8,29	2,46
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
ISCTR			ISCTR			129.997,51							1.331.174,5	5,9	1,75
ALBRK			ALBRK			114.558							471.978,96	2,09	0,62
AKBNK			AKBNK			34.449							1.368.314,28	6,06	1,8
TSKB			TSKB			115.246							955.389,34	4,23	1,26
VAKBN			VAKBN			80.178							1.068.772,74	4,74	1,41
YKBNK			YKBNK			43.010							947.940,4	4,2	1,25
Sigorta Şirketleri															
ANSGR			ANSGR			4.887							367.013,7	1,63	0,48

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

LIDFA	LIDFA	73.170	595.603,8 2,64	0,78
Holdingler ve Yatırım Şirketleri				
ALARK	ALARK	10.280	1.290.140 5,72	1,7
TAVHL	TAVHL	3.645	605.434,5 2,68	0,8
Diğer Mali Kuruluşlar				
Aracı Kurumlar				
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları				
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı				
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER				
Eğitim Hizmetleri				
Sağlık Hizmetleri				
Spor				
Eğlence				
Diğer				
TEKNOLOJİ				
Bilişim				
Savunma				
Diğer				
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ				
MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER				
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ				
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ				
FON				
DİĞER				
GRUP TOPLAMI				
B. BORÇLANMA ARAÇLARI				
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI				
TAHVİL		8.900.000	17.209.525,53 100	22,68
Tahvil				
Finansman Bonosu				
ARA GRUP TOPLAMI				
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI				
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
ARA GRUP TOPLAMI				
GRUP TOPLAMI				
C. KİRA SERTİFİKALARI				
GRUP TOPLAMI				
Ç. TÜREV ARAÇLAR				
F_USDTRY1224	F_USDTRY1224	330	14.701.830	
F_XU0300424	F_XU0300424	50	4.883.500	
F_XAUUSD0424	F_XAUUSD0424	100	6.999.413,67	
F_USDTRY0424	F_USDTRY0424	660	22.427.922	
GRUP TOPLAMI				

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	75.884.609	% 100	% 104,89
B. HAZIR DEĞERLER	32.221,25	% 100	% 0,04
a) Kasa			
b) Bankalar	32.221,25	% 100	% 0,04
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	2.100.478,62	% 100	% 2,9
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	2.100.478,62	% 100	% 2,9
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-5.673.159,97	% 100	-% 7,84
a) Takasa Borçlar	-3.121.365,85	% 100	-% 4,31
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-2.551.794,12	% 100	-% 3,53
NET VARLIK DEĞERİ	72.344.148,9		% 100
Pay Sayısı	37.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,9291		