



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 12. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22.03.2024 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	

22.03.2024 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							2.486.000	10,25	3,14
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
ATAKP			ATAKP			22.000							951.720	3,92	1,2
TABGD			TABGD			5.513							748.114,1	3,08	0,94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
DGNMO			DGNMO			52.356							578.533,8	2,38	0,73
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							1.010.520	4,16	1,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
VESTL			VESTL			22.000							1.826.000	7,53	2,31
FROTO			FROTO			1.101							1.259.544	5,19	1,59
OTKAR			OTKAR			1.211							580.674,5	2,39	0,73
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
ENKAI			ENKAI			17.000							607.240	2,5	0,77
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
THYAO			THYAO			4.300							1.252.375	5,16	1,58
BORLS			BORLS			10.975							386.539,5	1,59	0,49
Haberleşme															
TCELL			TCELL			29.410							2.048.406,5	8,44	2,59
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
ISCTR			ISCTR			129.997,51							1.432.572,56	5,9	1,81
ALBRK			ALBRK			114.558							493.744,98	2,03	0,62
AKBNK			AKBNK			34.449							1.578.453,18	6,51	1,99
TSKB			TSKB			115.246							1.009.554,96	4,16	1,27
VAKBN			VAKBN			80.178							1.079.195,88	4,45	1,36
YKBNK			YKBNK			43.010							1.145.786,4	4,72	1,45
Sigorta Şirketleri															
ANSGR			ANSGR			4.887							351.375,3	1,45	0,44

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	79.204.270,49	% 100	% 108,09
B. HAZIR DEĞERLER	23.284,35	% 100	% 0,03
a) Kasa			
b) Bankalar	23.284,35	% 100	% 0,03
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	14.398.590,05	% 100	% 19,65
a) Takastan Alacaklar	12.298.111,43	% 85,41	% 16,78
b) Diğer Alacaklar	2.100.478,62	% 14,59	% 2,87
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-20.349.138,9	% 100	-% 27,77
a) Takasa Borçlar	-18.348.531,25	% 90,17	-% 25,04
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-2.000.607,65	% 9,83	-% 2,73
NET VARLIK DEĞERİ	73.277.005,99		% 100
Pay Sayısı	37.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,954		