

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

31/05/2019 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

31/05/2019 tarihli haftalık rapordur.

[illegible]

NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.					100.000	2,2			1,54	154.000	2,25	0,39
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.					40.000	7,34			7,75	310.000	4,52	0,79
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													
ASELS	ASELSAN					15.000	26,37			18,28	274.200	4	0,7
Diğer													
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ													
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER													
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ													
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ													
FON													
DİĞER													
GRUP TOPLAMI													
B. BORÇLANMA ARAÇLARI													
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI													
Tahvil													
TRSAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TRSAYGZ12024	7,54	4	420.000	1			0,97	406.999,36	2,95	1,04
TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12/08/2019	TRSBEDS81914	2	2	1.000.000	1			1,45	1.445.054,91	10,49	3,69
TRSEN RJ22110	ENERJİSA	23/02/2021	TRSEN RJ22110	2,9	2	1.500.000	1			1,38	2.073.851,72	15,05	5,29
TRSATAYE1918	ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/10/2019	TRSATAYE1918	5,4452	4	800.000	1			1,03	824.650,13	5,99	2,1
TRTSHALE2716	HALK BANKASI	22/10/2027	TRTSHALE2716	1,5907	12	1.500.000	1			1,02	1.527.318,66	11,09	3,9
TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/07/2020	TRSMGTI72110	8,2157	8	1.440.000	1			1,04	1.498.014,45	10,87	3,82
Finansman Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Hazine Bonosu													
TRT100719T18		10/07/2019	TRT100719T18	4,25		75.000	1			1,02	76.393,17	0,55	0,19
TRT240724T15		24/07/2024	TRT240724T15	4,5		70.000	0,98			0,69	48.308	0,35	0,12
ARA GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI													
C. KİRA SERTİFİKALARI													
GRUP TOPLAMI													
Ç. TÜREV ARAÇLAR													

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	39.201.536,87	% 100	% 99,9
B. HAZIR DEĞERLER	35.067,38	% 100	% 0,09
a) Kasa			
b) Bankalar	35.067,38	% 100	% 0,09
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	490.351,13	% 100	% 1,25
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	490.351,13	% 100	% 1,25
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-487.248,08	% 100	-% 1,24
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-487.248,08	% 100	-% 1,24
NET VARLIK DEĞERİ	39.239.707,3	% 100	% 100
Pay Sayısı	33.500.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1713		