

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 21. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29.05.2020 tarihli haftalık rapordur.

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

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

29.05.2020 tarihli haftalık rapordur.

[illegible]

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					20.000	13,85				16,14	322.800	6,93	0,78
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														
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					30.000	12,82				10,8	324.000	6,96	0,78
Savunma														
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					15.000	28,52				30,18	452.700	9,72	1,1
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														
Tahvil														
TRSENRJ22110	ENERJİSA	23/02/2021	TRSENRJ22110	2,38	2	1.500.000	1				1,56	2.337.675,21	19,02	5,66
TRSTHALE2716	HALK BANKASI	22/10/2027	TRSTHALE2716	1,344	12	1.500.000	1				1	1.495.288,47	12,17	3,62
TRSMGTI72110	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/07/2020	TRSMGTI72110	6,5231	4	1.440.000	1				1,02	1.463.852,1	11,92	3,54
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
TRT240724T15		24/07/2024	TRT240724T15	4,5	2	70.000	0,98				0,95	66.660,33	0,54	0,16
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
VİOP USDTRY			F_USDTRY0620			200						1.374.140		

[illegible]

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.334.401,34	% 100	% 101,68
B. HAZIR DEĞERLER	2.657,46	% 100	% 0,01
a) Kasa			
b) Bankalar	2.657,46	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.269.487,1	% 100	% 3,12
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	1.269.487,1	% 100	% 3,12
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-1.956.786,85	% 100	-% 4,81
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-1.956.786,85	% 100	-% 4,81
NET VARLIK DEĞERİ	40.649.759,05	% 100	% 100
Pay Sayısı	35.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1614		