KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2020 - 28. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

17.07.2020 tarihli haftalık rapor.

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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

17.07.2020 tarihli haftalık rapor.

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 BALIKCILIK															
MADENCİLİK															
Madencilik ve Taş Ocaklığı						5.000							428.250	7,95	1,04
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri						8.000							372.000	6,91	0,9
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						9.000							781.200	14,5	1,89
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						180.000							1.006.000	18,68	2,44
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						30.000							696.400	12,93	1,69
Diğer İmalat Sanayii															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						360.000							1.401.200	26,01	3,4
Sigorta Şirketleri															
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						20.000							352.600	6,54	0,86
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															
Bilişim						30.000							349.200	6,48	0,85
Savunma															
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															
Tahvil						4.440.000							5.329.996,06	43,11	12,93
Finansman Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Devlet Tahvili						70.000							68.243,04	0,55	0,17
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
GRUP TOPLAMI															
VİOP USDTRY		F_USDTRY0820				200							1.393.160		
BİST-30 KISA		F_XU0300820				290							3.915.000		
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
GRUP TOPLAMI															
EUROBOND						1.000.000							6.964.872,78	56,34	16,88
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															
GRUP TOPLAMI															
F. VARANTLAR															
GRUP TOPLAMI															
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)															

GRUP TOPLAMI															
VİOP						1.912.762,12							1.912.762,12	100	4,64
REPO/TERS REPO						13.670.000							13.679.494,86	100	33,18
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI						7.850.000							7.889.058,71	100	19,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ															

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	41.231.277,57	% 100	% 101,8928
B. HAZIR DEĞERLER	1.114,85	% 100	% 0,0028
a) Kasa			
b) Bankalar	1.114,85	% 100	% 0,0028
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	1.245.051,57	% 100	% 3,0768
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar	1.245.051,57	% 100	% 3,0768
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-2.012.104,9	% 100	-% 4,9724
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-2.012.104,9	% 100	-% 4,9724
NET VARLIK DEĞERİ	40.465.339,09	% 100	% 100
Pay Sayısı	35.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	1,1562		