



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2017 - 52. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

29/12/2017 tarihli haftalık rapordur.



İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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

29/12/2017 tarihli haftalık rapordur.

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingle ve Yatırım Şirketleri

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					45.000	16,75				18,48	831.600 6,14	2,31
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.					45.000	10,76				11,12	500.400 3,7	1,39
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					40.000	12,78				17	680.000 5,02	1,89

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, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

TRSAYGZ11810	AYGAZ A.Ş.	26/01/2018	TRSAYGZ11810	6,33	2	1.200.000	1				1,05	1.264.402,62 7,81	3,51
TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	12/02/2018	TRSBEDS81914	2,08	2	1.000.000	1				1,09	1.089.200 6,73	3,03
TRSENRJ22110	ENERJİSA	27/02/2018	TRSENRJ22110	2,49	2	1.500.000	1				1,07	1.605.456,93 9,92	4,46
TRSDOGH31910	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	02/03/2018	TRSDOGH31910	3,45	4	1.190.000	1				1,02	1.208.422,44 7,47	3,36
TRFFFKR31812	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/2018	TRFFFKR31812	0	0	1.500.000	0,89				0,98	1.463.936,46 9,05	4,07
TRSGZDF31910	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI	28/03/2018	TRSGZDF31910	3,662	4	1.500.000	1				1	1.507.096,44 9,31	4,05
TRSAIJFK1813	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/05/2018	TRSAIJFK1813	7,03	2	1.470.000	1				1,06	1.554.285,54 9,6	4,32
TRSATAYE1918	ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/01/2018	TRSATAYE1918	4,0277	4	800.000	1				1,03	826.124,82 5,11	2,29
TRTSHALE2716	HALK BANKASI	22/01/2018	TRTSHALE2716	1,2358	12	1.500.000	1				1,01	1.515.357,86 9,36	4
TRFFIBA51827	FİBANKA	02/05/2018	TRFFIBA51827	14,64	0	500.000	0,94				0,96	477.756,56 2,95	1,32

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				0,98	73.498,11 0,45	0,2
TRT240724T15		24/07/2024	TRT240724T15	4,5		70.000	0,98				0,93	65.103,5 0,4	0,18

TRT150519T15	15/05/2019	TRT150519T15	5,55		3.000.000	1,01			0,99	2.967.488,03	18,34	8,25
ARA GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI												
C. KİRA SERTİFİKALARI												
GRUP TOPLAMI												
TRD130219T18		TRD130219T18	5,52		50.000	1			1,02	51.121,26	0,32	0,14
Ç. TÜREV ARAÇLAR												
GRUP TOPLAMI												
BİST-30 KISA		F_XU0300218			800							
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI												
GRUP TOPLAMI												
XS102893895		XS102893895	5,25		500.000	1,03			1,03	1.935.948,42	3,17	5
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER												
GRUP TOPLAMI												
F. VARANTLAR												
GRUP TOPLAMI												
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)												
GRUP TOPLAMI												
TRT150120T16	02/01/2018	TRT150120T16	9,75		1.001.347,95	1			1	50.053,42	18	0,14
TRT190521T17	02/01/2018	TRT190521T17	12,3		50.053,42	1			1	1.001.347,95	20,179	2,78
VIOP					878.210,71					878.210,71	17,698	2,44
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ)	19/01/2018		14,2		950.000	1			1	955.525,62	20,619	2,65
VADELİ MEVDUAT (YKBNK)	10/01/2018		14,4		950.000	1			1	965.342,51	19,185	2,68
VADELİ MEVDUAT (AKBANK)	20/02/2018		15		960.755,82	1			1	962.319,46	21,311	2,676
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	35.959.107,75	% 100	% 100,1
B. HAZIR DEğERLER	86.837,1	% 100	% 0,24
a) Kasa			
b) Bankalar	86.837,1	% 100	% 0,24
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)	642.823,9	% 100	% 1,78
a) Takastan Alacaklar	411.650	% 0,64	% 1,14
b) Diğer Alacaklar	231.173,9	% 0,36	% 0,64
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)			
D. BORÇLAR (-)	-765.602,69	% 100	-% 2,12
a) Takasa Borçlar	-411.040	% 0,53	-% 1,14
b) Yönetim Ücreti			
c) Ödenecek Vergi			
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-354.562,69	% 0,46	-% 0,98
NET VARLIK DEğERİ	35.923.166,06		-% 100
Pay Sayısı	32.000.000		
Pay Başına Net Aktif Deęer	1,1225		