

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 24. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

21.06.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	24.06.2019	TRT060825T15	24,7	0	3.006.102,74	0,95	21.06.2019	28,04	715171024685366385	3.128.135	0,96	3.006.102,74	15,19	6,96
REPO	24.06.2019	TRT200422T14	24,7	0	16.533.565,07	0,96	21.06.2019	28,04	715171024685366393	17.040.875	0,97	16.533.565,07	83,56	38,3
BPP	24.06.2019	BPP	23,95	0	246.484,25	246	21.06.2019	27,03	0		246,48	246.484,25	1,25	0,57
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					19.786.152,06							19.786.152,06		45,83
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					37.433.942,58							43.169.585,93		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.169.586,52	% 0	% 96,44
B. HAZIR DEĞERLER	1.967,62	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.967,62	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.193.840,36	% 100	% 4,9
a) Takastan Alacaklar	2.190.906,35	% 99,87	% 4,89
b) Diğer Alacaklar	2.934,01	% 0,13	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	95.505,2	% 0	% 0,21
D. BORÇLAR (-)	-695.819,46	% 100	-% 1,55
a) Takasa Borçlar	-642.376,41	% 92,32	-% 1,43
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-53.443,05	% 7,68	-% 0,12
NET VARLIK DEĞERİ	44.765.080,24		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,13		