

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 1. 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	

10.01.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	13/01/2020	TRT010420T19	11,96	0	34.026,55	2,44	10/01/2020	9,96	723206530539346410	13.910	2,44	34.026,55	0,08	0,07
REPO	13/01/2020	TRT050624T19	11,96	0	2.001.857,53	0,98	10/01/2020	11,95	723206530539372432	2.022.855	0,98	2.001.857,53	4,76	3,89
REPO	13/01/2020	TRT050624T19	11,96	0	5.004.734,25	0,98	10/01/2020	12,2	723206530539377093	5.057.230	0,98	5.004.734,25	11,9	9,72
REPO	13/01/2020	TRT060825T15	11,96	0	20.018.936,99	1,06	10/01/2020	12,2	723206530539376979	18.797.655	1,06	20.018.936,99	47,58	38,87
REPO	13/01/2020	TRT261022T10	11,96	0	15.014.202,74	2	10/01/2020	12,2	723206530539377094	7.476.970	2	15.014.202,74	35,68	29,15
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					42.073.758,06					33.368.620		42.073.758,06	100	81,7
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					45.092.760,89							51.497.029,25		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	51.497.029,82	% 0	% 91,06
B. HAZIR DEĞERLER	2.203,87	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.203,87	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.729.991,54	% 100	% 17,2
a) Takastan Alacaklar	9.727.214,44	% 99,97	% 17,2
b) Diğer Alacaklar	2.777,1	% 0,03	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	54.011,93	% 0	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-4.729.855,78	% 100	-% 8,36
a) Takasa Borçlar	-4.621.388,4	% 97,71	-% 8,17
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	-108.467,38	% 2,29	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	56.553.381,38	% 0	% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,69		