

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 8. 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	

28.02.2020 haftalık portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

OSTK	26/07/2021	TRSDOGH72112	3,49	4	1.000.000	0,99	08/05/2018	16,08	0		0,99	998.214,09	100	2,62
TOPLAM					1.000.000							998.214,09	100	2,62
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	02/03/2020	TRT020823T11	11,03		13.011.753,42	1,98	28/02/2020	11,62	725146343928829531	6.554.620	1,98	13.011.753,42	36,2	34,18
REPO	02/03/2020	TRT020823T11	11,03		7.006.328,77	1,98	28/02/2020	11,62	725146343928829532	3.529.415	1,98	7.006.328,77	19,49	18,4
REPO	02/03/2020	TRT100620T16	11,03		27.021,08	0,77	28/02/2020	9,96	725146343928550461	35.000	0,77	27.021,08	0,08	0,07
REPO	02/03/2020	TRT100620T16	11,03		381.297,49	0,84	28/02/2020	9,96	725146343928550757	450.000	0,84	381.297,49	1,06	1,01
REPO	02/03/2020	TRT110827T16	11,03		15.513.975,48	0,89	28/02/2020	11,58	725146343928826209	17.355.385	0,89	15.513.975,48	43,17	40,75
TOPLAM					35.940.376,24					27.924.420		35.940.376,24	100	94,41
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					37.140.763,07							38.069.667,27		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	38.069.667,84	% 0	% 68,53
B. HAZIR DEĞERLER	1.762,97	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.762,97	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	17.547.553,21	% 100	% 31,58
a) Takastan Alacaklar	17.545.293,63	% 99,99	% 31,58
b) Diğer Alacaklar	2.259,58	% 0,01	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	54.554,02	% 0	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-117.922,54	% 100	-% 0,21
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-117.922,54	% 100	-% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ	55.555.615,5		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,65		