

# METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 9. 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                                            |            |

06.03.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

|                         |            |              |       |   |               |      |            |       |                    |            |      |               |       |       |
|-------------------------|------------|--------------|-------|---|---------------|------|------------|-------|--------------------|------------|------|---------------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   |               |      |            |       |                    |            |      |               |       |       |
| F. VARANTLAR            |            |              |       |   |               |      |            |       |                    |            |      |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   |               |      |            |       |                    |            |      |               |       |       |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)  |            |              |       |   |               |      |            |       |                    |            |      |               |       |       |
| REPO                    | 09/03/2020 | TRT010420T19 | 10,92 | 0 | 70.053,22     | 2,49 | 06/03/2020 | 9,68  | 725423145980815851 | 28.025     | 2,49 | 70.053,22     | 0,15  | 0,11  |
| REPO                    | 09/03/2020 | TRT010420T19 | 10,92 | 0 | 393.298,79    | 2,49 | 06/03/2020 | 9,68  | 725423145980816204 | 157.335    | 2,49 | 393.298,79    | 0,86  | 0,6   |
| REPO                    | 09/03/2020 | TRT041126T11 | 10,92 | 0 | 6.005.385,21  | 1    | 06/03/2020 | 11,53 | 725423145981022094 | 5.943.280  | 1,01 | 6.005.385,21  | 13,2  | 9,21  |
| REPO                    | 09/03/2020 | TRT050624T35 | 10,92 | 0 | 2.001.808,22  | 1,12 | 06/03/2020 | 11,62 | 725423145981020186 | 1.771.075  | 1,13 | 2.001.808,22  | 4,4   | 3,07  |
| REPO                    | 09/03/2020 | TRT070727T13 | 10,92 | 0 | 11.009.854,79 | 1,42 | 06/03/2020 | 11,51 | 725423145981021876 | 7.743.335  | 1,42 | 11.009.854,79 | 24,2  | 16,88 |
| REPO                    | 09/03/2020 | TRT100124T17 | 10,92 | 0 | 14.012.565,48 | 1,12 | 06/03/2020 | 11,53 | 725423145981022093 | 12.409.070 | 1,12 | 14.012.565,48 | 30,79 | 21,48 |
| REPO                    | 09/03/2020 | TRT210421T14 | 10,92 | 0 | 3.002.712,33  | 1,14 | 06/03/2020 | 11,62 | 725423145981020185 | 2.612.305  | 1,14 | 3.002.712,33  | 6,6   | 4,6   |
| REPO                    | 09/03/2020 | TRT210421T14 | 10,92 | 0 | 9.008.063,01  | 1,14 | 06/03/2020 | 11,51 | 725423145981021877 | 7.836.850  | 1,14 | 9.008.063,01  | 19,8  | 13,82 |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   |               |      |            |       |                    |            |      |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   | 45.503.741,05 |      |            |       |                    | 38.501.275 |      | 45.503.741,05 |       | 69,77 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |       |   |               |      |            |       |                    |            |      |               |       |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |       |   | 53.921.147,88 |      |            |       |                    |            |      | 65.221.558,19 |       | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)    | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|----------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 65.221.558,77  | % 0      | % 115,39   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 1.452,27       | % 100    | % 0        |
| a) Kasa                    | 0              | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 1.452,27       | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0              | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 3.328.947,66   | % 100    | % 5,89     |
| a) Takastan Alacaklar      | 3.326.619,73   | % 99,93  | % 5,89     |
| b) Diğer Alacaklar         | 2.327,93       | % 0,07   | % 0        |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 68.488,99      | % 0      | % 0,12     |
| D. BORÇLAR (-)             | -12.100.124,18 | % 100    | -% 21,4    |
| a) Takasa Borçlar          | -12.001.340,36 | % 99,18  | -% 21,23   |
| 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           | -98.783,82     | % 0,82   | -% 0,17    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 56.520.323,51  | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 21.000.000     |          | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 2,69           |          |            |