

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 15. 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	

17.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
PAY TOPLAM						8.700.386,83							13.524.290,38		25,43
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						2,05							6,26		0
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
TOPLAM						0							0		0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						1.000.000,9							1.720.004,52		3,23
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							5,96		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						2,39							14,96		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						0,78							0,73		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							5,83		0
Perakende Ticaret															
TOPLAM						0,01							0,26		0
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM						1.000.000							1.890.000		3,56
TOPLAM						1.000.000,81							1.890.006,09		3,56
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,66		0
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						3,82							71,28		0
Sigorta Şirketleri															
TOPLAM						0,86							5,08		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM						1,19							3,08		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TOPLAM						2.000.002,82							2.480.018,6		4,66

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	37.000	33,54	17/04/2020	0	0	0	33,5	1.239.500	3,21	2,33
REPO	20/04/2020	TRT070727T13	9,22	0	5.003.801,37	1,3	17/04/2020	9,6875	727085882440378606	3.833.100	1,31	5.003.801,37	12,95	9,41
REPO	20/04/2020	TRT090621T18	9,22	0	5.003.801,37	0,85	17/04/2020	9,6875	727085882440379843	5.875.355	0,85	5.003.801,37	12,95	9,41
REPO	20/04/2020	TRT110226T13	9,22	0	15.011.404,11	0,86	17/04/2020	9,6875	727085882440378607	17.471.580	0,86	15.011.404,11	38,86	28,23
REPO	20/04/2020	TRT111120T18	9,22	0	12.009.123,29	1,06	17/04/2020	9,6875	727085882440379842	11.361.735	1,06	12.009.123,29	31,09	22,58
REPO	20/04/2020	TRT130520T14	9,22	0	364.239,04	0,87	17/04/2020	8,315	727085882440333398	420.000	0,87	364.239,04	0,94	0,69
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					37.429.369,18					38.961.770		38.631.869,18		72,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					47.129.756,01							53.174.559,58		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	53.174.560,13	% 0	% 101,9
B. HAZIR DEĞERLER	1.973,01	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.973,01	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	355.950,02	% 100	% 0,68
a) Takastan Alacaklar	353.840,3	% 99,41	% 0,68
b) Diğer Alacaklar	2.109,72	% 0,59	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	69.692,59	% 0	% 0,13
D. BORÇLAR (-)	-1.419.135,87	% 100	-% 2,72
a) Takasa Borçlar	-1.332.349,98	% 93,88	-% 2,55
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	-86.785,89	% 6,12	-% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ	52.183.039,88	% 0	% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,48		