

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 16. 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	

24.04.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
OSTK	26.07.2021	TRSDOGH72112	3,4857	4	1.000.000	1 08.05.2018	16,0825	0	0	1,02	1.021.316,86 100	1,95		
TOPLAM					1.000.000						1.021.316,86 100	1,95		
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	27.04.2020	TRT030523T13	8,06	0	1.000.656,71	1,94 24.04.2020	8,315	727362409614778960	514.850	1,94	1.000.656,71 2,43	1,91		
REPO	27.04.2020	TRT030523T13	8,06	0	11.507.552,19	1,94 24.04.2020	8,315	727362409614778966	5.920.720	1,94	11.507.552,19 28	21,95		
REPO	27.04.2020	TRT140623T19	8,06	0	8.505.582,05	1,16 24.04.2020	8,315	727362409614779218	7.337.210	1,16	8.505.582,05 20,7	16,23		
REPO	27.04.2020	TRT210721T11	8,06	0	70.023,01	2,34 24.04.2020	4,0804	727362409614805589	29.895	2,34	70.023,01 0,17	0,13		
REPO	27.04.2020	TRT280628T18	8,06	0	20.013.134,25	1,25 24.04.2020	8,315	727362409614776154	15.952.825	1,25	20.013.134,25 48,7	38,18		
TOPLAM					41.096.948,21				29.755,500		41.096.948,21 100	78,4		
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					48.297.335,24						52.414.864,94	100		

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	52.414.865,46	% 0	% 100,05
B. HAZIR DEĞERLER	1.742,97	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.742,97	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.109,58	% 100	% 0
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	2.109,58	% 0	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	69.692,59	% 0	% 0,13
D. BORÇLAR (-)	-99.578,61	% 100	-% 0,19
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	-99.578,61	% 100	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	52.388.831,99		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,49		