

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 19. 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	

15.05.2020 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						5.700.387,03							10.715.450,44		16,45
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						2,05							6,71		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						0,9							4,49		0
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							5,93		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						2,39							15,51		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						0,78							0,8		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							7,52		0
Perakende Ticaret															
TOPLAM						0,01							0,29		0
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM						2.000.000							4.110.000		6,31
TOPLAM						2.000.000,81							4.110.007,81		6,31
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,67		0
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						3,82							67,61		0
Sigorta Şirketleri															
TOPLAM						0,86							5,81		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM						1,19							3,69		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TOPLAM						1.500.002,82							1.950.019,16		3

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	46.500	34,69 15/05/2020	0	0	0	34,52	1.605.180 3	2,46
REPO	18/05/2020	TRT060825T15	9,5	0	20.014.630,14	0,99 15/05/2020	9,3045	728193915283058800	20.107.125	1	20.014.630,14 37,45	30,72
REPO	18/05/2020	TRT071020T23	9,5	0	56.032,22	0,8 15/05/2020	7,2487	728193915282901330	70.000	0,8	56.032,22 0,1	0,09
REPO	18/05/2020	TRT071020T23	9,5	0	248.142,68	0,86 15/05/2020	7,2487	728193915282963321	290.000	0,86	248.142,68 0,46	0,38
REPO	18/05/2020	TRT090621T18	9,5	0	11.508.034,25	0,89 15/05/2020	8,8685	728193915282900256	12.980.255	0,89	11.508.034,25 21,53	17,66
REPO	18/05/2020	TRT110226T13	9,5	0	18.013.004,38	0,92 15/05/2020	9,1844	728193915283037427	19.536.885	0,92	18.013.004,38 33,7	27,65
REPO	18/05/2020	TRT261022T10	9,5	0	2.001.444,93	2,14 15/05/2020	9,1844	728193915283037428	935.820	2,14	2.001.444,93 3,74	3,07
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI					51.887.788,6						53.446.468,6	82,03
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					58.588.175,63						65.155.385,68	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	65.155.386,22	% 0	% 97,64
B. HAZIR DEĞERLER	1.592.229,65	% 100	% 2,39
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.592.229,65	% 100	% 2,39
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	5.801,6	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	5.801,6	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	62.673,16	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-89.230,04	% 100	-% 0,13
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	-89.230,04	% 100	-% 0,13
NET VARLIK DEĞERİ	66.726.860,59	% 0	% 100
Pay Sayısı	34.142.736,14		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,95		