

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 20. 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	

22.05.2020 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						10.627.582,47							18.518.717,11		23,57
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						1,49							7,05		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							4,67		0
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							6		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						2,39							16,46		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						0,78							0,88		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							7,27		0
Perakende Ticaret															
TOPLAM						0,01							0,31		0
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM						2.000.000							4.520.000		5,75
TOPLAM						2.000.000,81							4.520.007,58		5,75
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,71		0
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						500.003,82							1.095.067,54		1,39
Sigorta Şirketleri															
TOPLAM						0,86							5,74		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM						1,19							3,8		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TOPLAM						3.927.198,82							5.301.734,39		6,75

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	46.500	34,69	0	0	0	33,87	1.574.955 2,67	2
REPO	27/05/2020	TRT020322T17	8,1	0	19.021.238,36	1,02 22/05/2020	8,4972	728470992213304247	18.658.155	1,02	19.021.238,36 32,2	24,2
REPO	27/05/2020	TRT071020T23	8,1	0	3.002,47	0,6 22/05/2020	6,1812	728470992213247835	5.000	0,6	3.002,47 0,01	0
REPO	27/05/2020	TRT071020T23	8,1	0	400.328,77	0,86 22/05/2020	6,181	728470992213252947	465.000	0,86	400.328,77 0,68	0,51
REPO	27/05/2020	TRT071020T23	8,1	0	23.018,9	0,77 22/05/2020	6,181	728470992213254946	30.000	0,77	23.018,9 0,04	0,03
REPO	27/05/2020	TRT090621T18	8,1	0	16.017.819,18	0,89 22/05/2020	8,4647	728470992213307219	17.970.090	0,89	16.017.819,18 27,11	20,38
REPO	27/05/2020	TRT111120T18	8,1	0	7.508.291,1	0,98 22/05/2020	8,3997	728470992213296702	7.643.195	0,98	7.508.291,1 12,71	9,55
REPO	27/05/2020	TRT160920T25	8,1		12.009,86	0,95 22/05/2020	6,181	728470992213252575	12.685	0,95	12.009,86 0,02	0,02
REPO	27/05/2020	TRT210623T10	8,1		9.510.515,07	0,98 22/05/2020	8,4106	728470992213296701	9.681.590	0,98	9.510.515,07 16,1	12,1
REPO	27/05/2020	TRT220921T18	8,1		4.004.454,79	0,99 22/05/2020	8,4647	728470992213307218	4.040.660	0,99	4.004.454,79 6,78	5,1
REPO	27/05/2020	TRT230222T13	8,1		1.001.117,81	2,22 22/05/2020	8,4972	728470992213304246	449.840	2,23	1.001.117,81 1,69	1,27
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI					57.548.296,31						59.076.751,31	75,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					69.175.878,78						78.592.436,72	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	78.592.437,26	% 0	% 104,38
B. HAZIR DEĞERLER	1.919,4	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.919,4	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	566.571,16	% 100	% 0,75
a) Takastan Alacaklar	561.000	% 99,02	% 0,75
b) Diğer Alacaklar	5.571,16	% 0,98	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	70.164,28	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-3.935.978,51	% 100	-% 5,23
a) Takasa Borçlar	-3.833.170,68	% 97,39	-% 5,09
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	-102.807,83	% 2,61	-% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ	75.295.113,59	% 0	% 100
Pay Sayısı	41.828.982,1		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,8		