

# METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 21. 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                                            |            |

29.05.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]



B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

|        |            |              |     |   |           |              |       |   |  |   |             |      |
|--------|------------|--------------|-----|---|-----------|--------------|-------|---|--|---|-------------|------|
| OSTK   | 26/07/2021 | TRSDOGH72112 | 3,3 | 4 | 1.000.000 | 1 08/05/2018 | 15,34 | 0 |  | 1 | 998.919 100 | 1,39 |
| TOPLAM |            |              |     |   | 1.000.000 |              |       |   |  |   | 998.919 100 | 1,39 |

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 PIYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

|        |            |              |      |   |               |                  |        |                    |            |       |                     |       |
|--------|------------|--------------|------|---|---------------|------------------|--------|--------------------|------------|-------|---------------------|-------|
| BYF    |            | TRYFNBK00055 | 0    | 0 | 46.500        | 34,69 29/05/2020 | 0      |                    | 0          | 33,94 | 1.578.210 2,84      | 2,19  |
| REPO   | 01/06/2020 | TRT090621T18 | 8,61 | 0 | 8.005.654,79  | 0,89 29/05/2020  | 8,9773 | 728748069143595612 | 8.974.850  | 0,89  | 8.005.654,79 14,39  | 11,12 |
| REPO   | 01/06/2020 | TRT110226T13 | 8,61 | 0 | 12.008.482,19 | 0,95 29/05/2020  | 8,9773 | 728748069143595235 | 12.696.375 | 0,95  | 12.008.482,19 21,59 | 16,69 |
| REPO   | 01/06/2020 | TRT111120T18 | 8,61 | 0 | 10.007.076,71 | 0,98 29/05/2020  | 8,9882 | 728748069143596129 | 10.170.830 | 0,98  | 10.007.076,71 17,99 | 13,9  |
| REPO   | 01/06/2020 | TRT120325T12 | 8,61 | 0 | 8.005.654,79  | 0,86 29/05/2020  | 8,9773 | 728748069143595234 | 9.352.620  | 0,86  | 8.005.654,79 14,39  | 11,12 |
| REPO   | 01/06/2020 | TRT201021T25 | 8,61 | 0 | 12.008.482,19 | 1,05 29/05/2020  | 8,9773 | 728748069143595613 | 11.462.855 | 1,05  | 12.008.482,19 21,59 | 16,69 |
| REPO   | 01/06/2020 | TRT210721T11 | 8,61 | 0 | 4.002.830,68  | 2,36 29/05/2020  | 8,9882 | 728748069143596130 | 1.696.620  | 2,36  | 4.002.830,68 7,21   | 5,56  |
| REPO   | 01/06/2020 | TRT230222T13 | 8,61 | 0 | 2.000,66      | 2,22 29/05/2020  | 4,0802 | 728748069143601780 | 900        | 2,22  | 2.000,66 0          | 0     |
| TOPLAM |            |              |      |   | 54.086.682,01 |                  |        |                    | 54.355.050 |       | 55.618.392,01 100   | 77,27 |

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM

71.969.343,76

100

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 71.969.344,31 | % 0      | % 94,93    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 1.762,4       | % 100    | % 0        |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 1.762,4       | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 3.914.601,27  | % 100    | % 5,16     |
| a) Takastan Alacaklar      | 3.905.692,64  | % 99,77  | % 5,15     |
| b) Diğer Alacaklar         | 8.908,63      | % 0,23   | % 0,01     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 64.128,18     | % 0      | % 0,08     |
| D. BORÇLAR (-)             | -137.234,32   | % 100    | -% 0,18    |
| a) Takasa Borçlar          | -980,72       | % 0,71   | % 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           | -136.253,6    | % 99,29  | -% 0,18    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 75.812.601,84 |          | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 41.828.978,69 |          | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,81          |          |            |