

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 24. 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	

19.06.2020 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						8.717.388,53							20.458.302,89		25,46
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						0,59							1,99		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							4,82		0
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							6,36		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						301,39							2.511,1		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						0,78							1,02		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							6,92		0
Perakende Ticaret															
TOPLAM						0,01							0,32		0
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM						2.122.292							5.348.098,92		6,66
TOPLAM						2.122.292,81							5.348.106,16		6,66
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,85		0
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						600.004,72							3.168.071,06		3,94
Sigorta Şirketleri															
TOPLAM						0,86							5,86		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM						1,19							4,08		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TOPLAM						3.794.413,88							6.564.352,67		8,17

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	46.500	34,69 0	0	0	0	33,92	1.577.280 2,68	1,96
REPO	22/06/2020	TRT080323T10	8,24	0	13.008.815,07	0,94 19/06/2020	8,5968	729579299934380459	13.885.105	0,94	13.008.815,07 22,1	16,2
REPO	22/06/2020	TRT090621T18	8,24	0	10.507.076,71	0,9 19/06/2020	8,5426	729579299934407410	11.716.710	0,9	10.507.076,71 17,85	13,08
REPO	22/06/2020	TRT100124T17	8,24	0	4.002.712,33	1,2 19/06/2020	8,5968	729579299934380458	3.320.325	1,21	4.002.712,33 6,8	4,98
REPO	22/06/2020	TRT110226T13	8,24	0	11.507.750,68	0,98 19/06/2020	8,5426	729579299934407364	11.732.550	0,98	11.507.750,68 19,55	14,33
REPO	22/06/2020	TRT120820T12	8,24	0	243.119,84	0,97 19/06/2020	6,1821	729579299934381990	250.000	0,97	243.119,84 0,41	0,3
REPO	22/06/2020	TRT140623T19	8,24	0	9.506.402,74	1,14 19/06/2020	8,5426	729579299934407372	8.362.500	1,14	9.506.402,74 16,15	11,84
REPO	22/06/2020	TRT220921T18	8,24	0	8.505.728,77	1 19/06/2020	8,5426	729579299934407370	8.500.035	1	8.505.728,77 14,45	10,6
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI					57.328.106,14						58.858.886,14	73,29
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					67.045.494,67						80.324.342,73	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	80.324.343,28	% 0	% 101,53
B. HAZIR DEĞERLER	1.690,92	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.690,92	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.836.237,67	% 100	% 2,32
a) Takastan Alacaklar	1.833.000	% 99,82	% 2,32
b) Diğer Alacaklar	3.237,67	% 0,18	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	69.798,18	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-3.118.157,38	% 100	-% 3,94
a) Takasa Borçlar	-3.009.000	% 96,5	-% 3,8
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	-109.157,38	% 3,5	-% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ	79.113.912,67	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,88		