

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 26. 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	

03.07.2020 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						10.725.146,53							28.354.996,88		35,01
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						0,59							2,19		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						299,9							2.304,52		0
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							6,59		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						2,39							19,34		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						0,78							1,37		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							7,32		0
Perakende Ticaret															
TOPLAM						0,01							0,36		0
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM						2.122.292							6.048.022		7,46
TOPLAM						2.122.292,81							6.048.029,68		7,46
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,85		0
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						1.000.004,72							5.610.071,53		6,93
Sigorta Şirketleri															
TOPLAM						0,86							6,59		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM						1,19							4,46		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TOPLAM						3.794.413,88							7.361.179,4		9,09

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	46.500	34,69 0	0	0	0	34,85	1.620.525 3,14	2
REPO	06/07/2020	TRT071020T23	7,64	0	466.225,98	0,88 03/07/2020	8,5968	729579299934380459	530.000	0,88	466.225,98 0,9	0,58
REPO	06/07/2020	TRT080720T19	7,64	0	500.316,85	1,01 03/07/2020	8,5426	729579299934407410	493.165	1,01	500.316,85 0,97	0,62
REPO	06/07/2020	TRT080720T19	7,64	0	19.512.357,12	1,01 03/07/2020	8,5968	729579299934380458	19.233.285	1,01	19.512.357,12 37,8	24,09
REPO	06/07/2020	TRT120820T12	7,64	0	500.316,85	1,07 03/07/2020	8,5426	729579299934407364	466.665	1,07	500.316,85 0,97	0,62
REPO	06/07/2020	TRT160920T25	7,64	0	9.506.020,14	0,95 03/07/2020	6,1821	729579299934381990	9.965.740	0,95	9.506.020,14 18,42	11,74
REPO	06/07/2020	TRT240227T17	7,64	0	19.512.421,23	0,99 03/07/2020	8,5426	729579299934407372	19.754.815	0,99	19.512.421,23 37,8	24,09
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI					50.044.158,17						51.618.183,17	63,74
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					61.769.304,7						80.985.861,22	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	80.985.861,68	% 0	% 100,09
B. HAZIR DEĞERLER	3.998,18	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.998,18	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.827,82	% 100	% 0
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	1.827,82	% 100	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	64.537,92	% 0	% 0,08
D. BORÇLAR (-)	-145.810,32	% 100	-% 0,18
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	-145.810,32	% 100	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	80.910.415,28	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,93		