

# METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2020 - 31. 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                                            |            |

07.08.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARIANSLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

|                         |            |              |      |   |               |                   |         |                    |            |      |                     |       |
|-------------------------|------------|--------------|------|---|---------------|-------------------|---------|--------------------|------------|------|---------------------|-------|
| BYF                     |            | TRYFNBK00055 | 0    | 0 | 18.000        | 34,38 0           | 0       | 0                  |            | 41,6 | 748.800 1,47        | 0,92  |
| BYF                     |            | TRYFNBK00089 | 0    | 0 | 745           | 670,66 0          | 0       | 0                  |            | 688  | 512.560 1,01        | 0,63  |
| BYF                     |            | TRYFNBK00089 | 0    | 0 | 790           | 700,95 07/08/2020 | 0       | 0                  |            | 688  | 543.520 1,07        | 0,67  |
| REPO                    | 10/08/2020 | TRT020823T11 | 9,74 | 0 | 2.001.601,1   | 2,14 07/08/2020   | 10,2258 | 731518838445660618 | 932.940    | 2,15 | 2.001.601,1 3,93    | 2,47  |
| REPO                    | 10/08/2020 | TRT060825T15 | 9,74 | 0 | 19.515.610,68 | 1,01 07/08/2020   | 10,2258 | 731518838445663274 | 19.253.570 | 1,01 | 19.515.610,68 38,29 | 24,06 |
| REPO                    | 10/08/2020 | TRT080524T17 | 9,74 | 0 | 500.400,27    | 1,97 07/08/2020   | 10,2258 | 731518838445663273 | 254.045    | 1,97 | 500.400,27 0,98     | 0,62  |
| REPO                    | 10/08/2020 | TRT140126T11 | 9,74 | 0 | 16.513.209,04 | 1,75 07/08/2020   | 10,2258 | 731518838445661751 | 9.409.400  | 1,75 | 16.513.209,04 32,4  | 20,36 |
| REPO                    | 10/08/2020 | TRT160425T17 | 9,74 | 0 | 7.005.603,84  | 1,82 07/08/2020   | 10,2258 | 731518838445660617 | 3.852.260  | 1,82 | 7.005.603,84 13,74  | 8,64  |
| REPO                    | 10/08/2020 | TRT170221T12 | 6,5  | 0 | 71.037,93     | 0,89 07/08/2020   | 6,714   | 731518838445664782 | 80.000     | 0,89 | 71.037,93 0,14      | 0,09  |
| REPO                    | 10/08/2020 | TRT170221T12 | 6,5  | 0 | 57.030,45     | 0,88 07/08/2020   | 6,7141  | 731518838445664783 | 65.000     | 0,88 | 57.030,45 0,11      | 0,07  |
| REPO                    | 10/08/2020 | TRT240724T15 | 9,74 | 0 | 3.502.801,92  | 0,85 07/08/2020   | 10,2258 | 731518838445661752 | 4.126.335  | 0,85 | 3.502.801,92 6,87   | 4,31  |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |      |   |               |                   |         |                    |            |      |                     |       |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |      |   | 49.186.830,23 |                   |         |                    |            |      | 50.972.175,23       | 62,84 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |      |   |               |                   |         |                    |            |      |                     |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |      |   | 61.411.976,76 |                   |         |                    |            |      | 81.119.113,44       | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 81.119.114    | % 0      | % 105,82   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 1.399,82      | % 100    | % 0        |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 1.399,82      | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 584.967,99    | % 100    | % 0,76     |
| a) Takastan Alacaklar      | 580.068,23    | % 99,16  | % 0,76     |
| b) Diğer Alacaklar         | 4.899,76      | % 0,84   | % 0,01     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 64.537,92     | % 0      | % 0,08     |
| D. BORÇLAR (-)             | -5.109.137,14 | % 100    | -% 6,66    |
| a) Takasa Borçlar          | -2.343.747,1  | % 45,87  | -% 3,06    |
| 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           | -2.765.390,04 | % 54,13  | -% 3,61    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 76.660.882,59 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 42.000.000    |          | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 1,83          |          |            |