

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 32. 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	

14.08.2020 Tarihli Portföy Değeri Tablosu.

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARIANSLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	44.500	37,64	0	0	0	0	40,91	1.820.495	3,59	2,27
REPO	17/08/2020	TRT160425T33	9,74	0	8.506.804,66	0,97	14/08/2020	10,2258	731796740009386392	8.706.180	0,97	8.506.804,66	16,79	10,6
REPO	17/08/2020	TRT170221T12	8	0	306.201,21	0,92	14/08/2020	8,3259	731796740009305221	330.000	0,92	306.201,21	0,6	0,38
REPO	17/08/2020	TRT210623T10	9,75	0	20.016.027,4	0,98	14/08/2020	10,2368	731796740009516537	20.401.620	0,98	20.016.027,4	39,51	24,94
REPO	17/08/2020	TRT210623T10	9,75	0	20.016.027,4	0,98	14/08/2020	10,2368	731796740009516538	20.401.620	0,98	20.016.027,4	39,51	24,94
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					48.889.560,67							50.665.555,67		63,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					60.410.296,2							80.251.501,28		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	80.251.501,8	% 0	% 103,5
B. HAZIR DEĞERLER	2.103,05	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.103,05	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.641,76	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	6.641,76	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	49.919,92	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-2.774.057,72	% 100	-% 3,58
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	-2.774.057,72	% 100	-% 3,58
NET VARLIK DEĞERİ	77.536.108,81	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,85		