

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 35. 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	

04.09.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARIANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00055	0	0	10.000	41,08	04/09/2020	0	0	0	41,14	411.400	0,81	0,51
BYF		TRYFNBK00089	0	0	100	710,41	0	0	0	0	711,6	71.160	0,14	0,09
BYF		TRYFNBK00089	0	0	150	712,07	04/09/2020	0	0	0	711,6	106.740	0,21	0,13
REPO	07/09/2020	TRT071020T23	857	0	5.003,29	0,5	04/09/2020	8,3259	732627421044186805	10.000	0,5	5.003,29	0,01	0,01
REPO	07/09/2020	TRT071020T23	7,6042	0	14.008,75	0,56	04/09/2020	7,8937	732627421044193880	25.000	0,56	14.008,75	0,03	0,02
REPO	07/09/2020	TRT090621T18	10,3	0	19.016.084,93	0,88	04/09/2020	10,8443	732627421044184755	21.488.325	0,88	19.016.084,93	37,54	23,35
REPO	07/09/2020	TRT090621T18	10,3001	0	1.000.846,58	0,88	04/09/2020	10,8443	732627421044184756	1.130.970	0,88	1.000.846,58	1,98	1,23
REPO	07/09/2020	TRT180625T13	10,3	0	13.011.005,48	0,98	04/09/2020	10,8443	732627421044184985	13.254.365	0,98	13.011.005,48	25,69	15,98
REPO	07/09/2020	TRT180625T13	10,3	0	7.005.926,03	0,98	04/09/2020	10,8443	732627421044184986	7.136.970	0,98	7.005.926,03	13,83	8,6
REPO	07/09/2020	TRT180625T13	10,3	0	10.008.465,75	0,98	04/09/2020	10,8443	732627421044185500	10.195.665	0,98	10.008.465,75	19,76	12,29
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					50.071.590,81							50.650.640,81		62,21
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					61.734.920,34							81.427.986,71		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.427.987,24	% 0	% 104,19
B. HAZIR DEĞERLER	1.581,49	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.581,49	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	488.542,82	% 100	% 0,63
a) Takastan Alacaklar	483.111,25	% 98,89	% 0,62
b) Diğer Alacaklar	5.431,57	% 1,11	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	49.919,92	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-3.817.121,49	% 100	-% 4,88
a) Takasa Borçlar	-1.070.920	% 28,06	-% 1,37
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	-2.746.201,49	% 71,94	-% 3,51
NET VARLIK DEĞERİ	78.150.909,98	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,86		