

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 37. 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	

18.09.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	5.000	41,01	0	0	0	41,92	209.600 0,47	0,28
REPO	21/09/2020	TRT080323T10	11,25	0	12.011.095,89	0,85 18/09/2020	11,9	733181574904757556	14.114.765	0,85	12.011.095,89 26,98	16,3
REPO	21/09/2020	TRT080323T10	11,25	0	8.007.397,26	0,85 18/09/2020	11,9	733181574904758262	9.409.845	0,85	8.007.397,26 17,99	10,87
REPO	21/09/2020	TRT080530T19	11,25	0	12.011.095,89	0,83 18/09/2020	11,9	733181574904758261	14.438.150	0,83	12.011.095,89 26,98	16,3
REPO	21/09/2020	TRT081123T10	8	0	272.178,85	2,14 18/09/2020	8,33	733181574904693058	126.875	2,14	272.178,85 0,61	0,37
REPO	21/09/2020	TRT201021T25	11,25	0	4.003.698,63	1,03 18/09/2020	11,9	733181574904659981	3.862.190	1,03	4.003.698,63 8,99	5,43
REPO	21/09/2020	TRT210623T10	11,25	0	8.007.397,26	0,99 18/09/2020	11,9	733181574904757557	8.080.040	0,99	8.007.397,26 17,99	10,86
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI					44.317.863,78						44.522.463,78	60,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					54.409.941,31						73.695.813,29	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	73.695.813,85	% 0	% 91,73
B. HAZIR DEĞERLER	1.435,39	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.435,39	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.645.067,83	% 100	% 13,25
a) Takastan Alacaklar	10.640.342,88	% 99,96	% 13,24
b) Diğer Alacaklar	4.724,95	% 0,01	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	49.919,92	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-4.049.085,38	% 100	-% 5,04
a) Takasa Borçlar	-1.262.744	% 31,19	-% 1,57
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	-2.786.341,38	% 68,81	-% 3,47
NET VARLIK DEĞERİ	80.343.151,61	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,91		