

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 39. 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	

02.10.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI

F. VARIANSLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	05/10/2020	TRT041126T11	12,5	0	19.520.034,25	1,01	02/10/2020	13,3076	733737103154612794	19.401.110	1,01	19.520.034,25	36,63	23,91
REPO	05/10/2020	TRT080323T10	12,11	0	20.019.906,85	0,86	02/10/2020	12,867	733737103154600241	23.341.115	0,86	20.019.906,85	37,57	24,52
REPO	05/10/2020	TRT140421T13	12,5	0	500.513,7	0,91	02/10/2020	13,3076	733737103154612793	546.960	0,92	500.513,7	0,94	0,61
REPO	05/10/2020	TRT220921T18	12	0	11.010.849,32	0,94	02/10/2020	12,743	733737103154524870	11.652.805	0,94	11.010.849,32	20,66	13,49
REPO	05/10/2020	TRT230222T13	8	0	197.129,53	2,31	02/10/2020	8,3259	733737103154587391	85.330	2,31	197.129,53	0,37	0,24
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					51.251.183,65							53.287.558,65		65,27
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					60.725.365,94							81.642.928,34		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.642.928,95	% 0	% 100,56
B. HAZIR DEĞERLER	1.494,74	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.494,74	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.644.361,71	% 100	% 11,88
a) Takastan Alacaklar	9.638.865,18	% 99,94	% 11,87
b) Diğer Alacaklar	5.496,53	% 0,06	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	42.611,09	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-10.140.367,68	% 100	-% 12,49
a) Takasa Borçlar	-7.318.329,49	% 72,17	-% 9,01
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	-2.822.038,19	% 27,83	-% 3,48
NET VARLIK DEĞERİ	81.191.028,81	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,93		