

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 40. 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	

09.10.2020 tarihli portföy değer tablosu.

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF			TRYFNBK00089	0	0	2.471	740,68	0	0	0	753	1.860.663	3,31	2,11
BYF			TRYFNBK00089	0	0	529	757,54 09/10/2020	0	0	0	753	398.337	0,71	0,45
REPO		12/10/2020	TRT050527T17	13,15	0	9.009.727,4	0,99 09/10/2020	14,04	734013355451265348	9.021.460	0,99	9.009.727,4	16,05	10,24
REPO		12/10/2020	TRT110226T13	13,04	0	10.010.717,81	0,89 09/10/2020	13,92	734013355451039527	11.216.870	0,89	10.010.717,81	17,83	11,37
REPO		12/10/2020	TRT140126T11	13,15	0	8.509.186,99	1,78 09/10/2020	14,04	734013355451250838	4.752.330	1,79	8.509.186,99	15,16	9,67
REPO		12/10/2020	TRT200422T14	13,04	0	3.503.751,23	1,02 09/10/2020	13,92	734013355451039885	3.419.565	1,02	3.503.751,23	6,24	3,98
REPO		12/10/2020	TRT210623T10	13,15	0	11.512.429,45	0,97 09/10/2020	14,04	734013355451250923	11.800.605	0,97	11.512.429,45	20,51	13,08
REPO		12/10/2020	TRT210623T10	13,15	0	11.011.889,04	0,97 09/10/2020	14,04	734013355451265353	11.287.535	0,97	11.011.889,04	19,61	12,51
REPO		12/10/2020	TRT260122T11	9	0	327.241,89	0,98 09/10/2020	9,41	734013355451027139	330.995	0,98	327.241,89	0,58	0,38
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI						53.887.943,81						56.143.943,81		63,79
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						63.453.126,1						88.007.602,38		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	88.007.602,95	% 0	% 107,62
B. HAZIR DEĞERLER	1.988,76	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.988,76	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.693.328,83	% 100	% 11,85
a) Takastan Alacaklar	9.690.503,71	% 99,97	% 11,85
b) Diğer Alacaklar	2.825,12	% 0,03	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	42.611,09	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-15.971.321,79	% 100	-% 19,53
a) Takasa Borçlar	-13.194.631,27	% 82,61	-% 16,14
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	-2.776.690,52	% 17,39	-% 3,4
NET VARLIK DEĞERİ	81.774.209,84	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,95		