

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 41. 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	

16.10.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00089	0	0	750	755,43	0	0	0	0	756	567.000	1,13	0,68
REPO	19/10/2020	TRB091220T11	13,25	0	3.503.811,64	0,95	16/10/2020	14,16	734289882625558805	3.668.340	0,96	3.503.811,64	6,97	4,21
REPO	19/10/2020	TRT050527T17	13,25	0	10.511.434,93	1	16/10/2020	14,16	734289882625566448	10.508.705	1	10.511.434,93	20,92	12,63
REPO	19/10/2020	TRT080530T19	13,25	0	16.517.969,18	0,84	16/10/2020	14,16	734289882625558806	19.693.090	0,84	16.517.969,18	32,87	19,84
REPO	19/10/2020	TRT120325T12	13,25	0	9.510.345,89	0,81	16/10/2020	14,16	734289882625566449	11.743.345	0,81	9.510.345,89	18,93	11,42
REPO	19/10/2020	TRT170724T14	13,25	0	4.504.900,68	0,99	16/10/2020	14,16	734289882625558133	4.552.475	0,99	4.504.900,68	8,97	5,41
REPO	19/10/2020	TRT210421T14	13,25	0	5.005.445,21	1,11	16/10/2020	14,16	734289882625558132	4.512.545	1,11	5.005.445,21	9,96	6,01
REPO	19/10/2020	TRT260122T11	9,5	0	126.098,38	0,99	16/10/2020	9,96	734289882625557792	127.255	0,99	126.098,38	0,25	0,16
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					49.680.755,91							50.247.005,91		60,36
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					59.434.438,2							83.247.530,82		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	83.247.531,38	% 0	% 101,16
B. HAZIR DEĞERLER	1.910,11	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.910,11	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.611.379,83	% 100	% 12,89
a) Takastan Alacaklar	10.609.683,57	% 99,98	% 12,89
b) Diğer Alacaklar	1.696,26	% 0,02	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	42.611,09	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-11.607.662,81	% 100	-% 14,1
a) Takasa Borçlar	-8.823.068,91	% 76,01	-% 10,72
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	-2.784.593,9	% 23,99	-% 3,38
NET VARLIK DEĞERİ	82.295.769,6	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,96		