

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 42. 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	

23.10.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	20.000	42,85	0	0	0	42,98	859.600 1,62	1,02
BYF		TRYFNBK00089	0	0	1.000	762,59 23/10/2020	0	0	0	762,5	762.500 1,44	0,91
REPO	26/10/2020	TRT201021T25	13,75	0	11.012.431,51	0,97 23/10/2020	14,73	734567234433704046	11.274.220	0,97	11.012.431,51 20,74	13,08
REPO	26/10/2020	TRT210623T10	13,75	0	11.012.431,51	0,97 23/10/2020	14,73	734567234433475401	11.283.695	0,97	11.012.431,51 20,74	13,08
REPO	26/10/2020	TRT210623T10	13,75	0	14.015.821,92	0,97 23/10/2020	14,73	734567234433477112	14.361.065	0,97	14.015.821,92 26,4	16,65
REPO	26/10/2020	TRT210623T10	13,75	0	6.006.780,82	0,97 23/10/2020	14,73	734567234433477113	6.154.745	0,97	6.006.780,82 11,32	7,14
REPO	26/10/2020	TRT210623T10	13,75	0	9.010.171,23	0,97 23/10/2020	14,73	734567234433703360	9.232.115	0,97	9.010.171,23 16,97	10,7
REPO	26/10/2020	TRT260122T11	9,5	0	406.317,01	0,99 23/10/2020	9,96	734567234433463346	409.240	0,99	406.317,01 0,77	0,48
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI					51.484.954						53.086.054	63,06
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					61.064.636,29						84.179.419,33	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	84.179.419,89	% 0	% 103,15
B. HAZIR DEĞERLER	1.289,14	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.289,14	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.024.376,15	% 100	% 7,38
a) Takastan Alacaklar	6.022.692,83	% 99,97	% 7,38
b) Diğer Alacaklar	1.683,32	% 0,03	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	35.302,26	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-8.629.353,7	% 100	-% 10,57
a) Takasa Borçlar	-5.831.863,72	% 67,58	-% 7,15
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	-2.797.489,98	% 32,42	-% 3,43
NET VARLIK DEĞERİ	81.611.033,72	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,94		