

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 43. 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	

30/10/2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

AKBNK					0,72							3,43 0	0
QNBFB					1,16							79,4 0	0
ISCTR					240.000,85							1.226.404,34 4,83	1,55
SKBNK					0,02							0,04 0	0
TSKB					0,34							0,87 0	0
YKBNK					0,43							0,92 0	0
HALKB					500.000							2.350.000 9,26	2,98
VAKBN					500.000,3							1.905.001,14 7,51	2,41
TOPLAM					1.240.003,82							5.481.490,14 21,6	6,94

Sigorta Şirketleri

AKGRT					0							0,01 0	0
ANHYT					0,86							6,94 0	0
TOPLAM					0,86							6,95 0	0

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

ISFIN					0,65							2,24 0	0
VAKFN					0,54							1,84 0	0
TOPLAM					1,19							4,08 0	0

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

ALARK					0,81							5,01 0	0
DOHOL					0,54							1,31 0	0
KCHOL					0,48							6,8 0	0
SAHOL					0,5							4,12 0	0
METRO					3.314.100							6.926.469 27,29	8,77
ENKAI					0,55							3,96 0	0
TOPLAM					3.314.102,88							6.926.490,2 27,29	8,77

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

ISGYO					0,35							0,66 0	0
OZGYO					0,56							1,19 0	0
VKGYO					0,4							1,34 0	0
EKGYO					2.050.000							3.526.000 13,89	4,47
PAGYO					620.000							3.459.600 13,63	4,39
TOPLAM					2.670.001,31							6.985.603,19 27,52	8,86

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

ARDYZ					368							13.027,2 0,05	0,02
FONET					1							11,13 0	0
TOPLAM					369							13.038,33 0,05	0,02

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

KONTR					20.000							323.800 1,28	0,41
TOPLAM					20.000							323.800 1,28	0,41

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

OSTK	26/07/2021	TRSDOGH72112	4,47	4	1.000.000	1 08/05/2018	119,98	0		0,65	656.014,4 100	0,83
TOPLAM					1.000.000						656.014,4 0	0,83

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvil

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00030	0	0	37.552	41,17	0			41,67	1.564.791,84 2,96	1,98
BYF		TRYFNBK00030	0	0	2.448	41,93 30/10/2020	0			41,67	102.008,16 0,19	0,13
REPO	02/11/2020	TRT080323T10	14,75	0	12.515.154,11	0,86 30/10/2020	15,88	734843486730341619	14.766.625	0,84	12.515.154,11 23,65	15,85
REPO	02/11/2020	TRT190521T17	14,75	0	11.013.335,62	1 30/10/2020	15,88	734843486730339823	10.922.140	1	11.013.335,62 20,82	13,95
REPO	02/11/2020	TRT190521T17	14,75	0	11.013.335,62	1 30/10/2020	15,88	734843486730342728	10.922.140	1	11.013.335,62 20,82	13,95
REPO	02/11/2020	TRT201021T25	14,75	0	7.509.092,47	0,97 30/10/2020	15,88	734843486730341618	7.712.000	0,97	7.509.092,47 14,19	9,51
REPO	02/11/2020	TRT210623T10	14,75	0	9.010.910,96	0,97 30/10/2020	15,88	734843486730339822	9.217.005	0,97	9.010.910,96 17,03	11,41
REPO	02/11/2020	TRT230222T13	9,95	0	180.147,21	2,32 30/10/2020	10,45	734843486730344021	77.280	2,33	180.147,21 0,34	0,24
TOPLAM					51.281.975,99				53.617.190		52.908.775,99	67,02
GRUP TOPLAMI												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					60.701.658,28						78.947.240,79	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	78.947.241,33	% 0	% 99,99
B. HAZIR DEĞERLER	2.799,05	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.799,05	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.982.044,04	% 100	% 13,91
a) Takastan Alacaklar	10.973.672,92	% 99,92	% 13,9
b) Diğer Alacaklar	8.371,12	% 0,08	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	35.302,26	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-11.012.650,68	% 100	-% 13,95
a) Takasa Borçlar	-8.199.831,52	% 74,46	-% 10,39
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	-2.812.819,16	% 25,54	-% 3,56
NET VARLIK DEĞERİ	78.954.736		% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,88		