

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 44. 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	

06/11/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

		TRYFNBK00030	0	0	20.000	43,2	0	0	0	45,4	908.000	1,58	1,05	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	45.000	45,82	0	0	0	47,18	2.123.100	3,69	2,45	
REPO	09/11/2020	TRT080530T19	14,75	0	12.515.154,11	0,84	06/11/2020	15,88	735121113416023186	14.813.815	0,84	12.515.154,11	21,77	14,45
REPO	09/11/2020	TRT080530T19	14,75	0	12.515.154,11	0,84	06/11/2020	15,88	735121113416144792	14.813.815	0,84	12.515.154,11	21,77	14,45
REPO	09/11/2020	TRT080530T19	14,75	0	13.516.366,44	0,84	06/11/2020	15,88	735121113416144426	15.998.920	0,84	13.516.366,44	23,51	15,6
REPO	09/11/2020	TRT201021T25	14,75	0	1.501.818,49	0,96	06/11/2020	15,88	735121113416023185	1.556.470	0,96	1.501.818,49	2,61	1,73
REPO	09/11/2020	TRT210623T10	14,75	0	7.509.092,47	0,97	06/11/2020	15,88	735121113416144791	7.675.815	0,97	7.509.092,47	13,06	8,67
REPO	09/11/2020	TRT210623T10	14,75	0	6.507.880,14	0,97	06/11/2020	15,88	735121113416144427	6.652.370	0,97	6.507.880,14	11,32	7,51
REPO	09/11/2020	TRT230222T13	12	0	390.384,66	2,31	06/11/2020	12,74	735121113415898202	168.660	2,31	390.384,66	0,68	0,46
REPO	09/11/2020	TRT230222T13	12	0	3.002,96	2,3	06/11/2020	12,74	735121113415898469	1.300	2,3	3.002,96	0,01	0
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					54.523.853,38						57.489.953,38		66,37	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					64.178.535,67						86.617.815,05		100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	86.617.815,55	% 0	% 105,97
B. HAZIR DEĞERLER	1.712,26	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.712,26	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	6.796.415,94	% 100	% 8,32
a) Takastan Alacaklar	6.791.480,03	% 99,93	% 8,31
b) Diğer Alacaklar	4.935,91	% 0,07	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	35.302,26	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-11.715.034,13	% 100	-% 14,33
a) Takasa Borçlar	-8.950.214,9	% 76,4	-% 10,95
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	-2.764.819,23	% 23,6	-% 3,38
NET VARLIK DEĞERİ	81.736.197,58	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,95		