

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 45. 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	

13.11.2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00030	0	0	10.000	43,15	0	0	0	40,01	400.100 0,75	0,46
BYF		TRYFNBK00055	0	0	10.000	41,44	0	0	0	41,35	413.500 0,77	0,47
HAZİNE BONOSU	16/11/2020	TRB091220T11	11,9	0	237.231,81	0,89 13/11/2020	12,63	735398465224260592	265.000	0,89	237.231,81 0,44	0,27
REPO	16/11/2020	TRT030523T13	14,76	0	9.010.918,36	2,06 13/11/2020	15,89	735398465224058995	4.352.035	2,07	9.010.918,36 16,81	10,29
REPO	16/11/2020	TRT030523T13	14,76	0	3.504.246,03	2,06 13/11/2020	15,89	735398465224074592	1.692.465	2,07	3.504.246,03 6,54	4
REPO	16/11/2020	TRT090621T18	14,75	0	5.506.667,81	0,89 13/11/2020	15,88	735398465223741865	6.125.805	0,89	5.506.667,81 10,27	6,29
REPO	16/11/2020	TRT100124T17	14,75	0	14.517.578,77	1,26 13/11/2020	15,88	735398465223741864	11.456.515	1,26	14.517.578,77 27,08	16,58
REPO	16/11/2020	TRT140126T11	14,76	0	1.001.213,15	1,8 13/11/2020	15,89	735398465224263661	552.570	1,81	1.001.213,15 1,87	1,15
REPO	16/11/2020	TRT140126T11	14,76	0	19.023.049,86	1,8 13/11/2020	15,89	735398465224263710	10.498.670	1,81	19.023.049,86 35,48	21,74
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI					52.820.905,79						53.614.505,79	61,25
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					63.436.588,08						87.537.401,14	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	87.537.401,69	% 0	% 107,44
B. HAZIR DEĞERLER	1.890,4	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.890,4	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	14.867.439,77	% 100	% 18,25
a) Takastan Alacaklar	14.862.560,06	% 99,97	% 18,24
b) Diğer Alacaklar	4.879,71	% 0,03	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	35.302,26	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-20.967.059,55	% 100	-% 25,73
a) Takasa Borçlar	-18.186.795,05	% 86,74	-% 22,32
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	-2.780.264,5	% 13,26	% 3,41
NET VARLIK DEĞERİ	81.474.974,57	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,94		