

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 48. 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	

04.12.2020 tarihli portföy değer tablosu

PAY
PAY TOPLAM
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM
Perakende Ticaret
TOPLAM
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
TOPLAM
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM
Depolama
TOPLAM
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
Sigorta Şirketleri
TOPLAM
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	07/12/2020	TRT030523T13	14,75	0	14.016.972,6	2,08	04/12/2020	15,88	736231070404743707	6.716.235	2,08	14.016.972,6	32,39	17,02
REPO	07/12/2020	TRT030523T13	14,75	0	6.007.273,97	2,08	04/12/2020	15,88	736231070404743708	2.878.390	2,08	6.007.273,97	13,88	7,29
REPO	07/12/2020	TRT030523T13	14,75	0	14.016.972,6	2,08	04/12/2020	15,88	736231070404744028	6.716.235	2,08	14.016.972,6	32,39	17,02
REPO	07/12/2020	TRT030523T13	14,75	0	6.007.273,97	2,08	04/12/2020	15,88	736231070404744029	2.878.390	2,08	6.007.273,97	13,88	7,29
REPO	07/12/2020	TRT030523T13	14,75	0	3.003.636,99	2,08	04/12/2020	15,88	736231070404744495	1.439.200	2,08	3.003.636,99	6,94	3,65
REPO	07/12/2020	TRT170221T12	10,55	0	220.190,77	0,89	04/12/2020	11,12	736231070404745943	245.000	0,89	220.190,77	0,51	0,27
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					43.272.320,9							43.272.320,9		52,54
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					55.142.933,24							82.371.085,9		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.371.086,35	% 0	% 98,94
B. HAZIR DEĞERLER	1.767,42	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.767,42	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.821.074,71	% 100	% 13
a) Takastan Alacaklar	10.818.628,79	% 99,98	% 12,99
b) Diğer Alacaklar	2.445,92	% 0,02	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	27.993,43	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-9.968.420,94	% 100	-% 11,97
a) Takasa Borçlar	-7.211.677,14	% 72,35	-% 8,66
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	-2.756.743,8	% 27,65	-% 3,31
NET VARLIK DEĞERİ	83.253.500,97	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,98		