

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 49. 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	

11.12.2020 Tarihli Porföy Değeri Tablosu.

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	14/12/2020	TRT110226T13	15,4	0	20.025.315,07	0,91	11/12/2020	16,63	736508697090445956	21.975.900	0,91	20.025.315,07	48,07	23,05
REPO	14/12/2020	TRT170724T14	15,4	0	8.010.126,03	0,98	11/12/2020	16,63	736508697090445961	8.093.085	0,98	8.010.126,03	19,23	9,22
REPO	14/12/2020	TRT180123T10	15,4	0	13.016.454,79	0,98	11/12/2020	16,63	736508697090445953	13.241.025	0,98	13.016.454,79	31,24	14,97
REPO	14/12/2020	TRT230222T13	11	0	610.551,51	2,35	11/12/2020	11,62	736508697090739215	259.280	2,35	610.551,51	1,47	0,7
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					41.662.447,4							41.662.447,4		47,94
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					54.072.724,74							86.893.082,19		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	86.893.082,66	% 0	% 104,28
B. HAZIR DEĞERLER	1.659,31	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.659,31	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	22.029.475,49	% 100	% 26,44
a) Takastan Alacaklar	22.027.029,57	% 99,99	% 26,43
b) Diğer Alacaklar	2.445,92	% 0,01	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	27.993,43	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-25.623.801,63	% 100	-% 30,75
a) Takasa Borçlar	-22.969.011,53	% 89,64	-% 27,56
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	-2.654.790,1	% 10,36	-% 3,19
NET VARLIK DEĞERİ	83.328.409,26	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,98		