

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 50. 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	

18/12/2020 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	21/12/2020	TRT020823T11	15,1	0	20.024.821,92	2,2	18/12/2020	16,28	736784399631260041	9.070.775	2,2	20.024.821,92	51,14	24,16
REPO	21/12/2020	TRT120325T12	15,1	0	19.023.580,82	0,83	18/12/2020	16,28	736784399631204186	22.749.495	0,83	19.023.580,82	48,59	22,95
BPP	21/12/2020		15,8	0	106.137,65	106	18/12/2020	17,1	0	0	106,13	106.137,65	0,27	0,12
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					39.154.540,39							39.154.540,39		47,23
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					51.442.117,74							82.887.952,33		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.887.952,77	% 0	% 98,07
B. HAZIR DEĞERLER	2.202,32	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.202,32	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	18.156.616,88	% 100	% 21,48
a) Takastan Alacaklar	18.153.616,02	% 99,98	% 21,48
b) Diğer Alacaklar	3.000,86	% 0,02	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	20.690,6	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-16.551.211,41	% 100	-% 19,58
a) Takasa Borçlar	-16.426.525,75	% 99,25	-% 19,44
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	-124.685,66	% 0,75	-% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ	84.516.251,16	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,01		