

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2020 - 51. 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	

25/12/2020 tarihli portföy değer tablosu

QINBFB

[illegible]

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

OSTK	26/07/2021	TRSDOGH72112	4,47	4	1.000.000	1 08/05/2018	119,98	0	0,74	740.358,34	100	0,93
TOPLAM					1.000.000					740.358,34	0	0,93

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

		TRYFNBK00055	0	0	80.000	41,24	0	0		40,5	3.240.000	7,22	4,08	
REPO	28/12/2020	TRT140126T11	18	0	41.060.657,53	1,85	25/12/2020	19,7058	737060651927557555	22.121.055	1,86	41.060.657,53	91,54	51,74
BPP	28/12/2020	BPP	16,6	0	552.753,14	552	25/12/2020	18,044	0		552,75	552.753,14	1,23	0,7
TOPLAM					41.693.410,67					22.121.055		44.853.410,67		56,52

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM

51.483.529,02

79.365.685,46

100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	79.365.685,92	% 0	% 94,91
B. HAZIR DEĞERLER	2.014,28	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.014,28	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	19.687.165,96	% 100	% 23,54
a) Takastan Alacaklar	19.684.165,1	% 99,98	% 23,54
b) Diğer Alacaklar	3.000,86	% 0,02	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	20.690,6	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-15.451.808,1	% 100	-% 18,48
a) Takasa Borçlar	-15.335.208,43	% 99,25	-% 18,34
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	-116.599,67	% 0,75	-% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ	83.623.748,66		% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,99		