

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.
Haftalık Rapor
2020 - 25. 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	

26.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY														
PAY TOPLAM					9.417.388,52							23.264.777,91		28,92
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
TRKCM					0,58							2,09 0		0
TOPLAM					0,58							2,09 0		0
İMALAT SANAYİİ														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
PETKM					0,27							1,14 0		0
SODA					0,63							3,88 0		0
BAYRK					299							2.535,52 0,01		0
TOPLAM					299,9							2.540,54 0,01		0
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
EREGL					0,61							5,17 0		0
KRDMD					0,44							1,34 0		0
TOPLAM					1,05							6,51 0		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
Diğer İmalat Sanayii														
ANACM					1,31							6,1 0		0
SISE					0,75							4,08 0		0
TOASO					0,33							8,32 0		0
TOPLAM					2,39							18,5 0		0
ELEKTRİK GAZ VE SU														
AKENR					0,78							1,14 0		0
TOPLAM					0,78							1,14 0		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
SELEC					0,8							7 0		0
Perakende Ticaret														
MGROS					0,01							0,34 0		0
MEPET					1.122.292							3.355.653,08 14,42		4,17
Lokanta ve Oteller														
AVTUR					1.000.000							1.930.000 8,3		2,4
TOPLAM					2.122.292,81							5.285.660,42 22,72		6,57
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
Haberleşme														
TCELL					0,05							0,83 0		0
TOPLAM					0,05							0,83 0		0
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

AKBNK	0,72	4,24 0	0
QNBFB	1,16	53,32 0	0
ISCTR	0,85	4,58 0	0
OYAKC	0,9	6,02 0	0
SKBNK	0,02	0,03 0	0
TSKB	0,34	0,43 0	0
YKBNK	0,43	1,02 0	0
HALKB	500.000	3.150.000 13,54	3,92
VAKBN	300.000,3	1.539.001,54 6,62	1,91
TOPLAM	800.004,72	4.689.071,18 20,16	5,83

Sigorta Şirketleri

AKGRT	0	0,01 0	0
ANHYT	0,86	6,28 0	0
TOPLAM	0,86	6,29 0	0

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

ISFIN	0,65	2,69 0	0
VAKFN	0,54	1,63 0	0
TOPLAM	1,19	4,32 0	0

Holdingleer ve Yatırım Şirketleri

ALARK	0,81	4,5 0	0
DOHOL	0,54	1,08 0	0
KCHOL	0,48	8,36 0	0
SAHOL	0,5	4,56 0	0
METRO	3.794.411	6.488.442,81 27,89	8,07
ENKAI	0,55	3,37 0	0
TOPLAM	3.794.413,88	6.488.464,68 27,89	8,07

Diğer Mali Kuruluşlar**Aracı Kurumlar****Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları**

AVGYO	2.000.000	4.160.000 17,88	5,17
ISGYO	0,35	0,65 0	0
OZGYO	0,56	1,05 0	0
VKGYO	0,4	1,02 0	0
PAGYO	200.000	1.068.000 4,59	1,33
TRGYO	500.000	1.560.000 6,71	1,94
TOPLAM	2.700.001,31	6.788.002,72 29,18	8,44

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı**EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER****Eğitim Hizmetleri****Sağlık Hizmetleri****Spor****Eğlence****Diğer****TEKNOLOJİ****Bilişim**

ARDYZ	368	10.988,48 0,05	0,01
FONET	1	10,21 0	0
TOPLAM	369	10.998,69 0,05	0,01

Savunma**Diğer****KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ****MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER****İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ****GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ****FON****DİĞER**

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	80.407.775,51	% 0	% 102
B. HAZIR DEęERLER	2.920,96	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.920,96	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Deęerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	16.737,67	% 100	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	16.737,67	% 100	% 0,02
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	69.798,18	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-1.662.397,85	% 100	-% 2,11
a) Takasa Borçlar	-1.555.000	% 93,54	-% 1,97
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	-107.397,85	% 6,46	-% 0,14
NET VARLIK DEğERİ	78.834.834,47		% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,88		