

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 1. 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	

08.01.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00030	0	0	10.000	43,26 08/01/2021	0		0	43,1	431.000 0,87	0,5
BYF		TRYFNBK00055	0	0	80.000	41,24	0		0	39,15	3.132.000 6,29	3,65
REPO	11/01/2021	TRT030523T13	17,7	0	30.043.643,84	2,14 08/01/2021	19,34	737614805788398992	13.981.860	2,14	30.043.643,84 60,31	35,04
REPO	11/01/2021	TRT030523T13	17,7	0	6.008.728,77	2,14 08/01/2021	19,34	737614805788398993	2.796.380	2,14	6.008.728,77 12,06	7,01
REPO	11/01/2021	TRT100124T17	17,5	0	10.014.383,56	1,3 08/01/2021	19,1	737614805788448874	7.691.545	1,3	10.014.383,56 20,1	11,68
BPP	11/01/2021	BPP	16,8	0	115.158,79	115 08/01/2021	18,28		0	115,15	115.158,79 0,23	0,14
BPP	11/01/2021	BPP	17	0	73.102	73 08/01/2021	18,51		0	73,1	73.102 0,15	0,09
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI					46.345.016,96						49.818.016,96	58,11
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					56.129.135,31						85.729.652,31	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	85.729.652,75	% 0	% 100,52
B. HAZIR DEĞERLER	4.547,43	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.547,43	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	37.434.296,31	% 100	% 43,89
a) Takastan Alacaklar	37.433.286,31	% 100	% 43,89
b) Diğer Alacaklar	1.010	% 0,01	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	22.689,93	% 0	% 0,03
D. BORÇLAR (-)	-37.901.440,66	% 100	-% 44,44
a) Takasa Borçlar	-37.793.833,94	% 99,72	-% 44,31
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	-107.606,72	% 0,28	-% 0,13
NET VARLIK DEĞERİ	85.289.745,76	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,03		