

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 2. 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	

15.01.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu.

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BYF		TRYFNBK00055	0	0	80.000	41,24	0	0	0	0	38,98	3.118.400	7,25	3,82
REPO	18/01/2021	EKGYO.E	18,57	0	1.101.678,93	2.500	15/01/2021	20,39	0	440	2.503,82	1.101.678,93	2,56	1,35
REPO	18/01/2021	PETKM.E	18,57	0	7.010.684,11	5,1	15/01/2021	20,39	0	1.372.550	5,1	7.010.684,11	16,31	8,59
REPO	18/01/2021	SISE.E	18,57	0	1.902.899,97	7,92	15/01/2021	20,39	0	239.899	7,93	1.902.899,97	4,43	2,33
REPO	18/01/2021	TRT110226T13	16,74	0	4.005.503,56	0,92	15/01/2021	18,21	737892157596390569	4.337.780	0,92	4.005.503,56	9,32	4,91
REPO	18/01/2021	TRT140126T11	16,74	0	25.034.397,26	1,85	15/01/2021	18,21	737892157596390564	13.445.765	1,86	25.034.397,26	58,23	30,66
BPP	18/01/2021	BPP	16,8	0	485.669,7	485	15/01/2021	18,28		0	485,66	485.669,7	1,13	0,59
BPP	18/01/2021	BPP	16,8	0	336.463,96	336	15/01/2021	18,28		0	336,46	336.463,96	0,78	0,41
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					39.957.297,49							42.995.697,49		52,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					50.441.415,84							81.655.333,29		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.655.333,75	% 0	% 97,72
B. HAZIR DEĞERLER	1.498,19	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.498,19	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	94.747.960,52	% 100	% 113,39
a) Takastan Alacaklar	94.746.950,52	% 100	% 133,39
b) Diğer Alacaklar	1.010	% 0	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	31.400,5	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-92.879.880,54	% 100	-% 111,16
a) Takasa Borçlar	-92.718.707,91	% 99,83	-% 110,97
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	-161.172,63	% 0,17	-% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ	83.556.312,43	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,99		