

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 5. 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	

05.02.2021 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	25.000	41,64	0	0		43,39	1.084.750 2,99	1,29
BYF		TRYFNBK00055	0	0	80.000	41,24	0	0		36,12	2.889.600 7,96	3,45
BYF		TRYFNBK00089	0	0	3.000	688	0	0		675,9	2.027.700 5,58	2,42
REPO	08/02/2021	TRT110226T13	17,1	0	20.028.109,59	0,93 05/02/2021	18,63	738723113508858838	21.411.510	0,93	20.028.109,59 55,14	23,89
REPO	08/02/2021	TRT230222T13	16,51	0	10.013.569,86	2,49 05/02/2021	17,93	738723113508962366	4.013.795	2,49	10.013.569,86 27,59	11,95
BPP	08/02/2021	BPP	16,8	0	276.381,11	276 05/02/2021	18,28	0	0	276,38	276.381,11 0,76	0,34
GRUP TOPLAMI												
GRUP TOPLAMI					30.426.060,56						36.320.110,56	43,34
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					42.680.178,91						83.829.101,73	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	83.829.102,18	% 0	% 99,02
B. HAZIR DEĞERLER	376.488,39	% 100	% 0,44
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	376.488,39	% 100	% 0,44
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.051.675,12	% 100	% 3,6
a) Takastan Alacaklar	3.006.689,92	% 98,53	% 3,55
b) Diğer Alacaklar	44.985,2	% 1,47	% 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	31.400,5	% 0	% 0,04
D. BORÇLAR (-)	-2.629.596,92	% 100	-% 3,11
a) Takasa Borçlar	-2.546.500	% 96,84	-% 3,01
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	-83.096,92	% 3,16	-% 0,1
NET VARLIK DEĞERİ	84.659.069,27	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,02		