

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 8. 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	

26.02.2021 tarihli portföy değer tablosu

AKBNK					500.000,72						3.030.004,36 8,56	3,73
QNBFB					1,16						72,44 0	0

[illegible]

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

OSTK	26/07/2021	TRSDOGH72112	5,41	4	1.000.000	1 08/05/2018	125,52	0		0,81	807.469,15 100	0,99
TOPLAM					1.000.000						807.469,15 0	0,99

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 (+)

BYF		TRYFNBK00030	0	0	65.000	43,57	0	0	0	42,86	2.785.900 6,18	3,43
BYF		TRYFNBK00030	0	0	5.000	42,92 26/02/2021	0	0	0	42,86	214.300 0,48	0,26
BYF		TRYFNBK00055	0	0	80.000	39,77	0	0	0	36,74	2.939.200 6,52	3,62
REPO	01/03/2021	TRT020823T11	17	0	29.040.520,55	2,28 26/02/2021	18,51	739554619177540333	12.706.425	2,28	29.040.520,55 64,41	35,73
REPO	01/03/2021	TRT261022T10	17,02	0	3.004.196,71	2,41 26/02/2021	18,54	739554619177627225	1.243.295	2,41	3.004.196,71 6,66	3,7
REPO	01/03/2021	TRT290125T15	17,02	0	7.009.792,33	1,12 26/02/2021	18,54	739554619177627224	6.241.475	1,12	7.009.792,33 15,55	8,62
BPP	01/03/2021	BPP	17,8	0	90.131,67	90 26/02/2021	19,46	0	0	90,13	90.131,67 0,2	0,11
TOPLAM					39.294.641,26				20.191.195		45.084.041,26 100	55,47
GRUP TOPLAMI												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					49.988.863,61						81.275.149,55	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.275.150	% 0	% 99,67
B. HAZIR DEĞERLER	3.045.936,01	% 100	% 3,59
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.045.936,01	% 100	% 3,59
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.097.442,79	% 100	% 11,89
a) Takastan Alacaklar	10.049.967,53	% 99,53	% 11,83
b) Diğer Alacaklar	47.475,26	% 0,47	% 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	41.338,34	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-9.508.909,33	% 100	-% 11,19
a) Takasa Borçlar	-9.377.100	% 98,61	-% 11,04
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	-131.809,33	% 1,39	-% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ	84.950.957,81	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,02		