

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 15. 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	

16.04.2021 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	90.000	41,73	0	0		43,95	3.955.500	9,62	4,84	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	65.000	39,12	0	0		40,6	2.639.000	6,42	3,23	
REPO	19/04/2021	TRT090621T18	19	0	5.007.808,22	0,94	16/04/2021	20,9	741496081834008711	5.285.790	0,94	5.007.808,22	12,18	6,13
REPO	19/04/2021	TRT200422T14	19	0	29.045.287,67	0,99	16/04/2021	20,9	741496081834008712	29.260.945	0,99	29.045.287,67	70,63	35,55
BPP	19/04/2021	BPP	18,95	0	476.741,39	476	16/04/2021	20,84	0	34.546.735	476,74	476.741,39	1,16	0,58
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					34.684.837,28							41.124.337,28		50,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					45.421.705,62							81.704.225,67		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.704.226,14	% 0	% 99,54
B. HAZIR DEĞERLER	330,03	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	330,03	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	431.044,92	% 100	% 0,53
a) Takastan Alacaklar	428.130,21	% 99,32	% 0,52
b) Diğer Alacaklar	2.914,71	% 0,68	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	51.444,57	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-106.616,79	% 100	-% 0,13
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
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	-106.616,79	% 100	-% 0,13
NET VARLIK DEĞERİ	82.080.428,87	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,95		