

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 16. 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	

22.04.2021 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	85.000	41,76	0	0		45,85	3.897.250 9,43	5	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	65.000	39,12	0	0		41,96	2.727.400 6,6	3,5	
REPO	26/04/2021	TRT050624T19	19,15	0	31.065.057,53	0,99	22/04/2021	21,08	741732476834160992	31.069.410	0,99	31.065.057,53 75,16	39,83
REPO	26/04/2021	TRT171127T15	19,1	0	3.006.279,45	0,97	22/04/2021	21,02	741732476834160993	3.061.665	0,98	3.006.279,45 7,27	3,85
BPP	26/04/2021	BPP	19,1	0	634.324,96	633	22/04/2021	21,02	0	34.131.075	634,32	634.324,96 1,53	0,82
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					34.855.661,94						41.330.311,94		53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					46.472.530,28						77.991.900,89		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	77.991.901,37	% 0	% 99,78
B. HAZIR DEĞERLER	159,2	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	159,2	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.049.520,22	% 100	% 2,62
a) Takastan Alacaklar	2.046.583,61	% 99,86	% 2,62
b) Diğer Alacaklar	2.936,61	% 0,14	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	51.444,57	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-1.929.643	% 100	-% 2,47
a) Takasa Borçlar	-1.808.307,54	% 93,71	-% 2,31
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	-121.335,46	% 6,29	-% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ	78.163.382,36	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,86		