

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 17. 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	

30.04.2021 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
OSTK	26/07/2021	TRSDOGH72112	5,91	4	1.000.000	1 08/05/2018	36,62	0		0,98	985.693,52	100	1,21	
TOPLAM					1.000.000						985.693,52	0	1,21	
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	85.000	41,76	0	0	0	45	3.825.000	9,24	4,71	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	65.000	39,12	0	0	0	41,57	2.702.050	6,52	3,32	
REPO	03/05/2021	TRT290125T15	19,1	0	34.053.375,34	1,13 30/04/2021	21,02	742047761792923864	29.870.600	1,14	34.053.375,34	82,23	41,9	
BPP	03/05/2021	BPP	19,1	0	834.307,7	833 30/04/2021	21,02	0	0	834,3	834.307,7	2,01	1,03	
TOPLAM					35.037.683,04				29.870.600		41.414.733,04	100	50,96	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					46.804.551,43						81.266.776,65		100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.266.777,14	% 0	% 100,62
B. HAZIR DEĞERLER	2.445,1	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.445,1	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.269.630,73	% 100	% 2,81
a) Takastan Alacaklar	2.265.600,01	% 99,82	% 2,81
b) Diğer Alacaklar	4.030,72	% 0,18	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	45.773,38	% 0	% 0,06
D. BORÇLAR (-)	-2.822.364,72	% 100	-% 3,49
a) Takasa Borçlar	-2.692.900	% 95,41	-% 3,33
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	-129.464,72	% 4,59	-% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ	80.762.261,63	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,92		