

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 23. 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	

11.06.2021 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	70.000	41,93	0	0		48,52	3.396.400 9,29	4,17	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	65.000	39,12	0	0		44,35	2.882.750 7,88	3,54	
REPO	14/06/2021	TRT040522T13	19	0	20.031.232,88	0,9	11/06/2021	20,9	743711048008011821	21.984.320	0,91	20.031.232,88 54,77	24,6
REPO	14/06/2021	TRT210623T10	19	0	10.015.616,44	1	11/06/2021	20,9	743711048008011820	9.939.875	1	10.015.616,44 27,39	12,3
BPP	14/06/2021	BPP	18,85	0	246.381,13	246	11/06/2021	20,72	0		246,38	246.381,13 0,67	0,31
GRUP TOPLAMI													
GRUP TOPLAMI					30.428.230,45						36.572.380,45		44,92
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					42.531.098,83						81.417.361,46		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.417.361,92	% 0	% 96,44
B. HAZIR DEĞERLER	3.405,86	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.405,86	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	8.585.208,57	% 100	% 10,17
a) Takastan Alacaklar	8.583.699,45	% 99,98	% 10,17
b) Diğer Alacaklar	1.509,12	% 0,02	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	40.102,19	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-5.623.200,51	% 100	-% 6,66
a) Takasa Borçlar	-5.521.711,4	% 98,2	-% 6,54
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	-101.489,11	% 1,8	-% 0,12
NET VARLIK DEĞERİ	84.422.878,03	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,01		