

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 24. 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	

18.06.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	21/06/2021	TRT110226T13	19,1	0	19.029.827,4	0,78	18/06/2021	21,0278	743987025426471084	24.311.815	0,78	19.029.827,4	68,22	27,71
REPO	21/06/2021	TRT171127T15	19,1	0	8.012.558,9	0,93	18/06/2021	21,0278	743987025426471081	8.636.645	0,93	8.012.558,9	28,72	11,67
BPP	21/06/2021	BPP	19,1	0	854.339,09	853	18/06/2021	21,0278	0		854,34	854.339,09	3,06	1,24
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					27.896.725,39							27.896.725,39		40,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					40.652.967,77							68.670.263,67		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	68.670.264,15	% 0	% 83,22
B. HAZIR DEĞERLER	3.098,18	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.098,18	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	20.844.028,04	% 100	% 25,26
a) Takastan Alacaklar	20.842.518,92	% 99,99	% 25,26
b) Diğer Alacaklar	1.509,12	% 0,01	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	40.102,19	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	-7.038.209,93	% 100	-% 8,53
a) Takasa Borçlar	-6.917.629,59	% 98,29	-% 8,38
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	-120.580,34	% 1,71	-% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ	82.519.282,63	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,96		