

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 25. 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	

25.06.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

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		1,03	1.034.035,22 100	1,25
TOPLAM					1.000.000						1.034.035,22 100	1,25

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 (+)

		TRYFNBK00089	0	0	4.000	837,09	0	0	0	834	3.336.000 7,96	4,03
REPO	28/06/2021	TRT050624T19	19,05	0	35.054.801,37	0,97 25/06/2021	20,96	744264926990496631	36.242.095	0,97	35.054.801,37 83,62	42,37
REPO	28/06/2021	TRT210721T11	19,05	0	3.004.697,26	2,73 25/06/2021	20,96	744264926990496632	1.097.675	2,74	3.004.697,26 7,17	3,63
BPP	28/06/2021	BPP	19,05	0	525.822,02	525 25/06/2021	20,96	0	0	525,82	525.822,02 1,25	0,64
TOPLAM					38.589.320,65				37.339.770		41.921.320,65 100	50,65
GRUP TOPLAMI												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ												
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					51.345.563,04						82.741.884,4	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	82.741.884,87	% 0	% 100,1
B. HAZIR DEĞERLER	4.871,61	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.871,61	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.411,38	% 100	% 0
a) Takastan Alacaklar	0,01	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	1.411,37	% 100	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	58.314,59	% 0	% 0,07
D. BORÇLAR (-)	-148.159,92	% 100	-% 0,18
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	-148.159,92	% 100	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	82.658.322,63	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	1,97		