

# METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2021 - 27. 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                                            |            |

09.07.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

|                         |            |              |       |   |               |       |            |         |                    |            |           |               |       |       |
|-------------------------|------------|--------------|-------|---|---------------|-------|------------|---------|--------------------|------------|-----------|---------------|-------|-------|
|                         |            | TRYFNBK00089 | 0     | 0 | 4.000         | 837,1 | 0          | 0       |                    | 827        | 3.308.000 | 7,86          | 3,89  |       |
| REPO                    | 12/07/2021 | TRT040522T13 | 18,95 | 0 | 30.046.726,03 | 0,92  | 09/07/2021 | 20,8467 | 744818256217092400 | 32.630.760 | 0,92      | 30.046.726,03 | 71,42 | 35,37 |
| REPO                    | 12/07/2021 | TRT040522T13 | 18,95 | 0 | 8.012.460,27  | 0,92  | 09/07/2021 | 20,8467 | 744818256217092402 | 8.701.535  | 0,92      | 8.012.460,27  | 19,05 | 9,43  |
| BPP                     | 12/07/2021 | BPP          | 19    | 0 | 701.093,15    | 700   | 09/07/2021 | 20,907  | 0                  | 701,09     |           | 701.093,15    | 1,67  | 0,84  |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   |               |       |            |         |                    |            |           |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   | 38.764.279,45 |       |            |         |                    |            |           | 42.068.279,45 |       | 49,53 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |       |   |               |       |            |         |                    |            |           |               |       |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |       |   | 51.520.855,97 |       |            |         |                    |            |           | 84.944.461,16 |       | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 84.944.461,62 | % 0      | % 100,07   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 2.366,23      | % 100    | % 0        |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 2.366,23      | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 2.242,07      | % 100    | % 0        |
| a) Takastan Alacaklar      | 0,01          | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 2.242,06      | % 100    | % 0        |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 55.562,5      | % 0      | % 0,07     |
| D. BORÇLAR (-)             | -122.165,24   | % 100    | -% 0,14    |
| 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           | -122.165,24   | % 100    | -% 0,14    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 84.882.467,18 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 42.000.000    |          | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 2,02          |          |            |