

# METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2021 - 31. 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                                            |            |

06.08.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

|                         |            |              |       |   |               |       |            |       |                    |            |               |               |       |       |
|-------------------------|------------|--------------|-------|---|---------------|-------|------------|-------|--------------------|------------|---------------|---------------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   |               |       |            |       |                    |            |               |               |       |       |
| F. VARIAN TLAR          |            |              |       |   |               |       |            |       |                    |            |               |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   |               |       |            |       |                    |            |               |               |       |       |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)  |            |              |       |   |               |       |            |       |                    |            |               |               |       |       |
| BYF                     |            | TRYFNBK00089 | 0     | 0 | 4.000         | 837,1 | 0          | 0     |                    | 822,6      | 3.290.400     | 7,77          | 3,85  |       |
| REPO                    | 09/08/2021 | TRT080328T15 | 19,05 | 0 | 15.023.486,3  | 0,84  | 06/08/2021 | 20,96 | 745926563938029782 | 17.761.200 | 0,84          | 15.023.486,3  | 35,48 | 17,58 |
| REPO                    | 09/08/2021 | TRT180625T13 | 19,05 | 0 | 23.036.012,33 | 1,09  | 06/08/2021 | 20,96 | 745926563938029781 | 20.996.425 | 1,09          | 23.036.012,33 | 54,4  | 26,96 |
| BPP                     | 09/08/2021 | BPP          | 18,85 | 0 | 997.543,12    | 996   | 06/08/2021 | 20,72 | 0                  | 997,54     | 997.543,12    | 2,36          | 1,17  |       |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   |               |       |            |       |                    |            |               |               |       |       |
| GRUP TOPLAMI            |            |              |       |   | 39.061.041,75 |       |            |       |                    |            | 42.347.441,75 |               | 49,56 |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |       |   |               |       |            |       |                    |            |               |               |       |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |            |              |       |   | 50.897.284,27 |       |            |       |                    |            | 85.449.266,74 |               | 100   |       |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 85.449.267,21 | % 0      | % 101,02   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 2.417,23      | % 100    | % 0        |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 2.417,23      | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 849.876,75    | % 100    | % 1,01     |
| a) Takastan Alacaklar      | 843.904,11    | % 99,3   | % 1        |
| b) Diğer Alacaklar         | 5.972,64      | % 0,7    | % 0,01     |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 46.694,51     | % 0      | % 0,06     |
| D. BORÇLAR (-)             | -1.758.564,97 | % 100    | -% 2,08    |
| 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           | -1.758.564,97 | % 100    | -% 2,08    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 84.589.690,73 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 42.000.000    |          | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 2,01          |          |            |