

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 36. 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	

10.09.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00089	0	0	4.000	837,09	0	0		806,5	3.226.000	8,76	4,09	
REPO	13/09/2021	TRT190826T19	19,01	0	8.012.499,73	0,94	10/09/2021	20,91	747311948588906946	8.433.150	0,95	8.012.499,73	21,77	10,16
REPO	13/09/2021	TRT190826T19	19,01	0	25.039.061,64	0,94	10/09/2021	20,91	747311948588906945	26.353.580	0,95	25.039.061,64	68,02	31,74
BPP	13/09/2021	BPP	19,3	0	533.845,5	533	10/09/2021	21,26	0		533,84	533.845,5	1,45	0,68
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					33.589.406,87							36.811.406,87		46,67
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					44.870.649,39							78.887.358,88		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	78.887.359,33	% 0	% 92,37
B. HAZIR DEĞERLER	2.743,16	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.743,16	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.515.596,76	% 100	% 12,31
a) Takastan Alacaklar	10.514.993,43	% 99,99	% 12,31
b) Diğer Alacaklar	603,33	% 0,01	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	41.189,4	% 0	% 0,05
D. BORÇLAR (-)	4.040.081,44	% 100	-% 4,73
a) Takasa Borçlar	-2.279.660,92	% 56,43	-% 2,67
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	-1.760.420,52	% 43,57	-% 2,06
NET VARLIK DEĞERİ	85.406.807,21	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,03		