

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2021 - 44. 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	

05.11.2021 tarihli portföy değer tablosu

PAY	
PAY TOPLAM	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK	
MADENCİLİK	
TOPLAM	
İMALAT SANAYİİ	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	
Orman Ürünleri ve Mobilya	
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın	
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri	
TOPLAM	
Taş ve Toprağa Dayalı	
TOPLAM	
Metal Ana Sanayi	
TOPLAM	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım	
Diğer İmalat Sanayii	
TOPLAM	
ELEKTRİK GAZ VE SU	
TOPLAM	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	
Toptan Ticaret	
TOPLAM	
Perakende Ticaret	
TOPLAM	
Lokanta ve Oteller	
TOPLAM	
TOPLAM	
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	
Ulaştırma	
TOPLAM	
Haberleşme	
TOPLAM	
Depolama	
TOPLAM	
MALİ KURULUŞLAR	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları	
TOPLAM	
Sigorta Şirketleri	
TOPLAM	
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri	

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARIAN TLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	08/11/2021	TRT140126T11	16	0	22.028.931,51	2,16	05/11/2021	17,33	749528838908696282	10.164.840	2,16	22.028.931,51	50,21	24,24
REPO	08/11/2021	TRT290125T15	16	0	21.027.616,44	1,28	05/11/2021	17,33	749528838908696281	16.379.330	1,28	21.027.616,44	47,92	23,14
BPP	08/11/2021	BPP	16,5	0	821.112,05	820	05/11/2021	17,92	0		821,11	821.112,05	1,87	0,9
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					43.877.660							43.877.660		48,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					56.458.899,52							90.864.897,76		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	90.864.898,17	% 0	% 106,97
B. HAZIR DEĞERLER	2.608,18	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.608,18	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.398.693,95	% 100	% 2,82
a) Takastan Alacaklar	2.397.316,36	% 99,94	% 2,82
b) Diğer Alacaklar	1.377,59	% 0,06	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.037,5	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-8.343.167,18	% 100	-% 9,82
a) Takasa Borçlar	-6.594.911,8	% 79,05	-% 7,76
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	-1.748.255,38	% 20,95	-% 2,06
NET VARLIK DEĞERİ	84.941.070,62	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,02		