

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2022 - 7. 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	

18.02.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TOPLAM						17.235.219,47							65.344.317,72		70,35
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						30.000							3.864.000		4,16
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						500.000,32							4.055.002,61		4,37
Taş ve Toprağa Dayalı															
TOPLAM						0,9							7,41		0
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							22,46		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						0,37							28,12		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						115.000,78							1.152.301,22		1,24
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							8,99		0
Perakende Ticaret															
TOPLAM						250.000,09							542.500,36		0,58
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM						1.200.000							2.724.000		2,93
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,96		0
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						1.975.003,82							13.172.810,62		14,18
Sigorta Şirketleri															
TOPLAM						0,86							12,65		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM						2							6,38		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TOPLAM						10.051.456,08							21.888.550,27		23,57

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

TOPLAM2.913.751,35

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

TOPLAM111,730

Savunma

TOPLAM200.0004.332.0004,66

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

TRT020926T1721/02/2022TRT020926T1714020.023.013,70,9218/02/202215,0175368581749538359321.687.0650,9220.023.013,772,7221,56

TRT280531T1421/02/2022TRT280531T141407.008.054,791,6418/02/202215,017536858174953835944.242.8951,657.008.054,7925,457,55

BORSA PARA PİYASASI21/02/2022BPP14,60504.604,850418/02/202215,71504,6504.604,81,830,54

TOPLAM27.535.673,29507,1727.535.673,2929,65

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 (+)														
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
TOPLAM					44.770.892,76							92.879.991,01		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	92.879.991,47	% 100	% 97,9
B. HAZIR DEĞERLER	3.833,37	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.833,37	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	5.595.802,62	% 100	% 5,9
a) Takastan Alacaklar	5.594.000,04	% 99,97	% 5,9
b) Diğer Alacaklar	1.802,58	% 0,03	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	159.034,39	% 100	% 0,17
D. BORÇLAR (-)	-3.766.790,53	% 0	-% 3,97
a) Takasa Borçlar	-3.606.376,48	% 95,74	-% 3,8
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	-160.414,05	% 4,26	-% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ	94.871.871,32	% 100	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 100	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,26	% 100	% 0