



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 21. 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	

27.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

AKBNK				500.000,72						4.030.005,8 6,08	3,64
QNBFB				1,16						40,6 0	0
GARAN				250.000						3.555.000 5,36	3,21
ISCTR				225.000,85						2.286.008,64 3,45	2,07
SKBNK				2.000.000,03						2.460.000,04 3,71	2,22
TSKB				0,34						0,69 0	0
YKBNK				0,43						1,9 0	0
HALKB				800.000						4.480.000 6,76	4,05
VAKBN				1.000.000,3						4.180.001,25 6,31	3,78
TOPLAM				4.775.003,83						20.991.058,92 31,67	18,97
Sigorta Şirketleri											
AKGRT				0						0,01 0	0
ANHYT				0,86						11,44 0	0
TOPLAM				0,86						11,45 0	0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri											
ISFIN				0,65						2,44 0	0
VAKFN				1,36						3,98 0	0
TOPLAM				2,01						6,42 0	0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri											
ALARK				0,81						22,57 0	0
DOHOL				0,54						2,06 0	0
KCHOL				0,48						18,9 0	0
SAHOL				0,5						10,16 0	0
METRO				7.591.453,2						8.957.914,78 13,53	8,08
ENKAI				0,55						8,56 0	0
ITTFH				650.000						871.000 1,31	0,79
SISE				100.000,04						2.040.000,73 3,08	1,84
TRCAS				200.000						1.328.000 2	1,2
TOPLAM				8.541.456,12						13.196.977,76 19,92	11,91
Diğer Mali Kuruluşlar											
Aracı Kurumlar											
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları											
AVGYO				1.743.750						5.998.500 9,05	5,42
EKGYO				2.000.000						5.160.000 7,79	4,66
HLGYO				1.000.000						2.120.000 3,2	1,92
ISGYO				0,35						4,82 0	0
OZGYO				0,56						1,2 0	0
VKGYO				0,43						0,84 0	0
PAGYO				670.000						8.736.800 13,18	7,89
TRGYO				500.000						3.970.000 5,99	3,59
TOPLAM				5.913.751,34						25.985.306,86 39,21	23,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı											
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER											
Eğitim Hizmetleri											
Sağlık Hizmetleri											
Spor											
Eğlence											
Diğer											
TEKNOLOJİ											
Bilişim											
FONET				1						10,05 0	0
TOPLAM				1						10,05 0	0
Savunma											
ASELS				50.000						1.175.000 1,77	1,06
TOPLAM				50.000						1.175.000 1,77	1,06
Diğer											
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ											
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER											
TOPLAM											0
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ											
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ											

FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
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 (+)														
REPO	30/05/2022	TRT280628T18	14,27	0	30.035.186,3	3,67 27/05/2022	15,3287	757564619640345901	8.177.625	3,67	30.035.186,3	67,65	27,14	
BPP	30/05/2022	BPP	1608	0	76.099,95	76 27/05/2022	17,3388	0	0	76,1	76.099,95	0,17	0,07	
BPP	30/05/2022	BPP	16,35	0	2.640.543,69	2.637 27/05/2022	17,7496	0	0	2.640,54	2.640.543,69	5,95	2,39	
BPP	30/05/2022	BPP	16,35	0	2.918.917,28	2.915 27/05/2022	17,7496	0	0	2.918,92	2.918.917,28	6,57	2,64	
BYF		TRYFNBK00030	0	0	55.000	81,92	0	0	0	74,44	4.094.200	9,22	3,7	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	55.000	82,62	0	0	0	84,2	4.631.000	10,43	4,18	
TOPLAM					35.780.747,22				8.177.625		44.395.947,22	87,47	40,12	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					56.710.966,62						110.672.395,84	100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	110.672.396,25	% 0	% 101,95
B. HAZIR DEĞERLER	4.177,69	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.177,69	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	18.579,74	% 0	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0,06	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	18.579,68	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	157.540,5	% 0	% 0,15
D. BORÇLAR (-)	-2.301.421,39	% 0	-% 2,12
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	-2.301.421,39	% 100	-% 2,12
NET VARLIK DEĞERİ	108.551.272,79	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,58		