



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 22. 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	

03.06.2022 Tarihli Portföy Değer 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 (%)
					21.016.363,094							67.669.818,87		60,21
					200.000							1.260.000		1,12
					0,32							3,25		0
					0,9							11,54		0
					1,05							27,65		0
					0,33							25,76		0
					60.000							1.181.100		1,05
					0,78							1,23		0
					0,8							11,9		0
					250.000,01							747.500,42		0,67
					1.200.000							2.532.000		2,25
					1.450.000,81							3.279.512,32		2,92
					0							0		0
					0,05							0,97		0
					0,05							0,97		0
					4.775.003,829							22.096.060,08		19,66

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	06/06/2022	BPP	16,25	0	3.152.204,52	3.148 03/06/2022	17,6321	0	0	3.152,2	3.152.204,52	7,05	2,8	
REPO	06/06/2022	BPP	16,25	0	2.580.441,88	2.577 03/06/2022	17,6321	0	0	2.580,44	2.580.441,88	5,77	2,3	
BYF		TRYFNBK00030	0	0	55.000	81,92	0	0	0	75,54	4.154.700	9,29	3,7	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	55.000	82,62	0	0	0	87,18	4.794.900	1,72	4,27	
BPP	06/06/2022	TRT140126T11	14,4	0	30.035.506,85	4,9 03/06/2022	15,4786	757841696570824881	6.118.560	4,91	30.035.506,85	67,17	26,72	
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					35.878.153,25				6.118.560		44.717.753,25		39,79	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					56.894.516,344						112.387.572,12		100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	112.387.572,55	% 0	% 103,1
B. HAZIR DEĞERLER	3.721,89	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.721,89	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.823.055,62	% 0	% 1,67
a) Takastan Alacaklar	1.816.000,06	% 99,61	% 1,67
b) Diğer Alacaklar	7.055,56	% 0,39	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	149.531,48	% 0	% 0,14
D. BORÇLAR (-)	-5.353.880,6	% 0	-% 4,91
a) Takasa Borçlar	-2.992.147,34	% 55,89	-% 2,74
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	-2.361.733,26	% 44,11	-% 2,17
NET VARLIK DEĞERİ	109.010.000,94	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,6	% 0	% 0