

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2022 - 5. 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	

04.02.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARIANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	07/02/22	TRT040522T13	13,95	0	27.030.957,53	0,98	4/02/2022	14,96	753131113879210639	27.657.400	0,98	27.030.957,53	89,27	29,02
REPO	07/02/22	TRT110827T16	13,95	0	3.003.439,73	0,66	4/02/2022	14,96	753131113879210638	4.574.025	0,66	3.003.439,73	9,92	3,22
BPP	07/02/22	BPP	15,55	0	246.314,41	246	4/02/2022	16,81	0	0	246,31	246.314,41	0,81	0,27
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					30.280.711,67							30.280.711,67		32,51
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					47.215.931,15							93.138.863,98		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	93.138.864,44	% 0	% 100,12
B. HAZIR DEĞERLER	4.928,78	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.928,78	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.108.066,91	% 100	% 4,42
a) Takastan Alacaklar	4.107.266,91	% 99,99	% 4,42
b) Diğer Alacaklar	800	% 0,02	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	18.687,18	% 0	% 0,02
D. BORÇLAR (-)	-4.242.657,74	% 0	-% 4,56
a) Takasa Borçlar	-4.102.000	% 96,68	-% 4,41
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	-140.657,74	% 3,32	-% 0,15
NET VARLIK DEĞERİ	93.027.889,57	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,21		