

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2022 - 12. 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	

25.03.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

AKBNK	500.000,72	3.635.005,23	6,21	3,76
QNBFB	1,16	45,14	0	0
GARAN	250.000	3.022.500	5,16	3,13
ISCTR	225.000,85	1.928.257,28	3,29	2
SKBNK	0,03	0,03	0	0
TSKB	0,34	0,48	0	0
YKBNK	0,43	1,67	0	0
HALKB	500.000	2.360.000	4,03	2,44
VAKBN	500.000,3	1.770.001,06	3,02	1,83
TOPLAM	1.975.003,83	12.715.810,89	21,71	13,16

Sigorta Şirketleri

AKGRT	0	0,01	0	0
ANHYT	0,86	11,95	0	0
TOPLAM	0,86	11,96	0	0

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

ISFIN	0,65	1,98	0	0
VAKFN	1,36	4,29	0	0
TOPLAM	2,01	6,27	0	0

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

ALARK	0,81	17,71	0	0
DOHOL	0,54	1,74	0	0
KCHOL	0,48	18,02	0	0
SAHOL	18.485,5	317.026,32	0,54	0,33
METRO	7.591.453,2	8.730.171,18	14,91	9,04
ENKAI	0,55	8,48	0	0
ITTFH	650.000	832.000	1,42	0,86
TKFEN	200.000	4.032.000	6,89	4,18
INVES	79.000	2.368.420	4,04	2,45
TOPLAM	8.538.941,08	16.279.663,45	27,8	16,86

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

AVGYO	1.743.750	5.231.250	8,93	5,42
ISGYO	0,35	3,3	0	0
OZGYO	0,56	1,15	0	0
VKGYO	0,44	0,78	0	0
PAGYO	670.000	6.391.800	10,92	6,62
TRGYO	500.000	3.030.000	5,17	3,14
TOPLAM	2.913.751,35	14.653.055,23	25,02	15,18

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

FONET	1	10,75	0	0
ARDYZ	150.000	783.000	1,34	0,81
TOPLAM	150.001	783.010,75	1,34	0,81

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

TOPLAM				0
--------	--	--	--	---

İDARI 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	28/03/2022	TRT110226T13	14,31	0	8.009.409,32	0,62	25/03/2022	15,3748	755070927268486107	12.907.785	0,62	8.009.409,32	21,07	8,29
REPO	28/03/2022	TRT261022T10	14,31	0	21.024.699,45	4,23	25/03/2022	15,3748	755070927268485732	4.961.140	4,24	21.024.699,45	55,31	21,77
BPP	28/03/2022	BPP	16,2031	0	17.022,64	17	25/03/2022	17,34	0		17,02	17.022,64	0,04	0,02
BYF		TRYFNBK00030	0	0	55.000	81,92	0	0	0	0	81,3	4.471.500	11,76	4,63
BYF		TRYFNBK00055	0	0	55.000	82,62	0	0	0	0	81,66	4.491.300	11,82	4,65
TOPLAM					29.161.131,41					17.868.925		38.013.931,41	100	39,36
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					44.698.835,82							96.569.117,07		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	96.569.117,64	% 0	% 97,85
B. HAZIR DEĞERLER	3.706,75	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.706,75	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	15.088.170,16	% 0	% 15,29
a) Takastan Alacaklar	15.082.274,48	% 99,96	% 15,28
b) Diğer Alacaklar	5.895,68	% 0,04	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	175.686,99	% 0	% 0,18
D. BORÇLAR (-)	-13.150.143,79	% 0	-% 13,33
a) Takasa Borçlar	-12.976.646,51	% 98,68	-% 13,15
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	-173.497,28	% 1,32	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	98.686.537,75	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,35		