



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 25. 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	

24.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

AKBNK	500.000,72	4.385.006,31	6,25	4,11
QNBFB	1,16	38,42	0	0
GARAN	250.000	3.795.000	5,42	3,54
ISCTR	499.991,74	2.349.961,16	3,35	2,2
SKBNK	2.000.000,03	2.240.000,04	3,19	2,1
TSKB	0,34	0,72	0	0
YKBNK	0,43	2,03	0	0
HALKB	800.000	4.344.000	6,19	4,07
VAKBN	1.000.000,3	4.040.001,21	5,76	3,78
SOKM	350.000	4.431.000	6,32	4,15
TOPLAM	5.399.994,72	25.585.009,89	36,48	23,95

Sigorta Şirketleri

AKGRT	0	0,01	0	0
ANHYT	0,86	11,22	0	0
TOPLAM	0,86	11,23	0	0

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

ISFIN	0,65	2,29	0	0
VAKFN	1,63	3,89	0	0
TOPLAM	2,28	6,18	0	0

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

ALARK	0,81	29,18	0	0
DOHOL	0,54	2,12	0	0
KCHOL	0,48	19,63	0	0
SAHOL	0,5	10,31	0	0
METRO	7.591.453,2	7.591.453,2	10,82	7,11
ENKAI	0,59	10,89	0	0
ITTFH	650.000	981.500	1,4	0,92
SISE	100.000,04	2.176.000,78	3,1	2,04
TRCAS	200.000	1.618.000	2,31	1,52
TOPLAM	8.541.456,16	12.367.026,11	17,63	11,59

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

AVGYO	1.743.750	4.341.937,5	6,19	4,07
EKGYO	2.000.000	5.200.000	7,41	4,87
HLGYO	1.026.143,7	2.329.346,2	3,32	2,18
ISGYO	0,35	4,64	0	0
OZGYO	0,56	1,26	0	0
VKGYO	0,43	0,97	0	0
PAGYO	670.000	8.683.200	12,38	8,13
TRGYO	500.000	4.365.000	6,22	4,09
TOPLAM	5.939.895,04	24.919.490,57	35,52	23,34

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

FONET	1	14,39	0	0
TOPLAM	1	14,39	0	0

Savunma

ASELS	50.000	1.228.000	1,75	1,15
TOPLAM	50.000	1.228.000	1,75	1,15

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

TOPLAM														
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	27/06/2022	TRT110232T15	14,05	0	13.015.012,33	1,58	24/06/2022	15,0756	758673751995025414	8.207.330	1,59	13.015.012,33	35,52	12,19
REPO	27/06/2022	TRT1102083T11	14,05	0	7.008.083,56	5,1	24/06/2022	15,0756	758673751995020566	1.373.845	5,1	7.008.083,56	19,13	6,56
BPP	27/06/2022	BPP	16,05	0	2.483.363,29	2.480	24/06/2022	17,9261	0	0	2.483,36	2.483.363,29	6,78	2,33
BPP	27/06/2022	BPP	16,45	0	5.006.760,27	5.000	24/06/2022	17,8673	0	0	5.006,76	5.006.760,27	13,66	4,69
BYF		TRYFNBK00030	0	0	55.000	81,92	0	0	0	0	76,44	4.204.200	11,47	3,94
BYF		TRYFNBK00055	0	0	55.000	82,62	0	0	0	0	89,5	4.922.500	13,44	4,61
TOPLAM					27.623.219,45					9.581.175		36.639.919,45	100	34,32
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					49.284.573,744							106.776.851,02	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	106.776.851,47	% 0	% 99,59
B. HAZIR DEĞERLER	3.419,84	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.419,84	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.046.821,21	% 0	% 3,77
a) Takastan Alacaklar	4.045.902,72	% 99,98	% 3,77
b) Diğer Alacaklar	918,49	% 0,02	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	141.522,46	% 0	% 0,13
D. BORÇLAR (-)	-3.753.652,49	% 0	-% 3,5
a) Takasa Borçlar	-1.458.300	% 38,85	-% 1,36
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	-2.295.352,49	% 61,15	-% 2,14
NET VARLIK DEĞERİ	107.214.962,49	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,55		