



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2022 - 30. 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	

29.07.2022 Tarihli Porftöy Değer Tablosu

[illegible]

Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSSEL 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	01/08/2022	TRT020823T11	14,56	0	22.026.327,67	5,21 29/07/2022	15,6633	760058312012364710	4.220.010	5,22	22.026.327,67	57,12	19,58	
BPP	01/08/2022	BPP	18,5	0	8.465.853,19	8.453 29/07/2022	20,3049	0	0	8.465,85	8.465.853,19	21,95	7,53	
BYF		TRYFNBK00030	0	0	55.000	69,85	0	0	0	76,44	4.096.400	10,62	3,64	
BYF		TRYFNBK00055	0	0	45.000	82,65	0	0	0	88,38	3.977.100	10,31	3,54	
TOPLAM					30.592.180,86				4.220.010		38.565.680,86	100	34,29	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					52.507.217,16						112.497.715,35		100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	112.497.715,8	% 0	% 103,93
B. HAZIR DEĞERLER	4.126,72	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.126,72	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	9.750.767,92	% 0	% 9,01
a) Takastan Alacaklar	9.748.373,18	% 99,98	% 9,01
b) Diğer Alacaklar	2.394,74	% 0,02	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	157.523,44	% 0	% 0,15
D. BORÇLAR (-)	-14.170.342,75	% 0	-% 13,09
a) Takasa Borçlar	-11.803.567,68	% 83,3	-% 10,91
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	-2.366.775,07	% 16,7	-% 2,19
NET VARLIK DEĞERİ	108.239.791,13	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,58		