



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2024 - 8. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

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	

23.02.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu

TCELL
TOPLAM

[illegible]

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	26/02/2024	TRT110232T15	46,06	0	5.018.928,77	2,65	23/02/2024	58,3647	782778912345238853	1.884.825	2,66	5.018.928,77	8,02	1,67
REPO	26/02/2024	TRT190728T34	46,07	0	27.102.237,53	1,38	23/02/2024	58,3805	782778912345238850	19.573.070	1,38	27.102.237,53	43,33	9,03
REPO	26/02/2024	TRT280628T18	46,06	0	5.018.928,77	6,01	23/02/2024	58,3647	782778912345238852	832.410	6,03	5.018.928,77	8,02	1,67
BPP	26/02/2024	BPP	46,3	0	3.830.521,71	3.816	23/02/2024	58,7438	63466	0	3.830,52	3.830.521,71	6,12	1,28
BPP	26/02/2024	BPP	46,3	0	1.345.099,34	1.340	23/02/2024	58,7438	63458	0	1.345,1	1.345.099,34	2,16	0,45
BPP	26/02/2024	BPP	46,3	0	10.038.054,79	10.000	23/02/2024	58,7438	63451	0	10.038,05	10.038.054,79	16,05	3,34
BYF		TRYFNBK00030	0	0	70.000	143,1		0	0	0	145,6	10.192.000	16,3	3,39
TOPLAM					52.423.770,91					22.290.305		62.545.770,91	100	20,83
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					74.446.209,71							300.255.271,63		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	300.255.272,15	% 0	% 101,46
B. HAZIR DEĞERLER	3.193,71	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.193,71	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	10.320.645,96	% 0	% 3,49
a) Takastan Alacaklar	10.311.665,08	% 99,91	% 3,48
b) Diğer Alacaklar	8.980,88	% 0,09	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	612.719,99	% 0	% 0,21
D. BORÇLAR (-)	-15.265.900,45	% 0	-% 5,16
a) Takasa Borçlar	-14.111.680,86	% 92,44	-% 4,77
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	-1.154.219,59	% 7,56	-% 0,39
NET VARLIK DEĞERİ	295.925.931,36	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	7,05		