

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 19. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.05.2018 Portföy Değer Tablosu

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	

11/05/2018 Portföy Değer Tablosu



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

TOPLAM						0,86							6,59		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TOPLAM						3							19,13		0
Diğer Mali Kuruluşlar															
Aracı Kurumlar															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
TOPLAM															
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
TOPLAM															
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															
Sağlık Hizmetleri															
Spor															
Eğlence															
Diğer															
TEKNOLOJİ															
TOPLAM						248.359,05							1.105.198,21	0	2,27
GRUP TOPLAMI													0		0
Bilişim															
Savunma															
Diğer															
TOPLAM															
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ															
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
OSTK	01.03.2019	TRSDOGH31910	3,9017	4		790.000	1 08.05.2018	17,2647			1,03	811.216,95	15,98		1,66
OSTK	26.07.2021	TRFDSTF61813	4,5999	4		1.000.000	1 08.05.2018	20,1326			1	999.029,84	19,68		2,05
OSTK	24.05.2019	TRSGZDF51918	4,7241	4		500.000	1 08.05.2018	22,0506			1,03	514.059,83	10,13		1,06
OSTK	04.04.2019	TRSTIMG41917	4,59	4		500.000	1 08.05.2018	19,5955			1,02	510.176,79	10,05		1,05
TOPLAM						2.790.000						2.834.483,41	55,84		5,82
Finansman Bonosu															
FB	13.07.2018	TRFCLKM71814	0	0		5.000	0,93 08.05.2018	16,5252			0,98	4.875,87	0,1		0,01
FB	22.06.2018	TRFDSTF61813	0	0		500.000	0,93 08.05.2018	17,2704			0,98	491.560,85	9,69		1,01
FB	11.06.2018	TRFGDKM61813	1,4134	12		250.000	0,99 08.05.2018	0			1,01	253.533,5	5		0,52
FB	01.06.2018	TRFKPTL61812	0	0		500.000	0,93 08.05.2018	16,0967			0,99	496.333,3	9,78		1,02
FB	08.06.2018	TRFLDFK61817	0	0		500.000	0,93 08.05.2018	16,9266			0,99	494.673,22	9,75		1,02
FB	15.05.2018	TRFVDTF51818	0	0		500.000	0,93 08.05.2018	15,839			1	499.798,63	9,85		1,03
TOPLAM						2.255.000						2.240.775,37	44,16		4,61
ARA GRUP TOPLAMI															
B.1. ARA GRUP TOPLAMI						5.045.000						5.075.258,78	100		10,43
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															

Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
TOPLAM														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VİOP		F_USDTRY1218			4.215							0	0	
-		F_USDTRY1218			-4.215							0	0	
GRUP TOPLAMI														
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI					0							0	0	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YDT	24.10.2022	USM0375YAK49	2,5	2	200.000	3,88	08.05.2018				4,08	816.601,93	4,01	1,68
YDT	20.04.2021	USM8931TAA71	3,125	2	400.000	4,14	08.05.2018				4,33	1.733.466,58	8,51	3,56
YDT	22.10.2019	XS1028938915	2,5625	2	500.000	3,86	08.05.2018				4,27	2.137.272,26	10,49	4,39
YDT	22.04.2020	XS1219733752	2,5625	2	1.000.000	3,87	08.05.2018				4,2	4.197.148,62	20,6	8,62
YDT	08.02.2021	XS1345632811	2,6875	2	500.000	4,02	08.05.2018				4,24	2.119.587,17	10,4	4,36
YDT	27.10.2021	XS1508914691	2,75	2	300.000	3,91	08.05.2018				4,16	1.249.249,8	6,13	2,57
YDT	24.02.2022	XS1571399754	2,875	2	250.000	4,02	08.05.2018				4,18	1.043.991,36	5,12	2,15
YDT	03.05.2022	XS1605397394	2,5625	2	1.000.000	3,91	08.05.2018				4,16	4.163.374,84	20,43	8,55
YDT	03.05.2022	XS1622626379	2,8125	2	700.000	3,91	08.05.2018				4,17	2.918.479,82	14,32	6
TOPLAM					4.850.000							20.379.172,38		41,88
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	14.05.2018	TRT010420T19	12,46	0	154.137,59	1,87	11.05.2018	11,4774	1.974	82.510	1,87	154.137,59	0,7	0,32
REPO	14.05.2018	TRT010420T19	12,46	0	46.041,1	1,87	11.05.2018	11,4774	1.978	24.645	1,87	46.041,1	0,21	0,09
REPO	14.05.2018	TRT140126T11	12,46	0	6.006.115,07	1,18	11.05.2018	13,1944	1.966	5.082.350	1,18	6.006.115,07	27,17	12,34
REPO	14.05.2018	TRT140126T11	12,46	0	4.004.076,71	1,18	11.05.2018	13,1944	1.967	3.388.235	1,18	4.004.076,71	18,11	8,23
REPO	14.05.2018	TRT140126T11	12,46	0	6.006.115,07	1,18	11.05.2018	13,1944	1.968	5.082.350	1,18	6.006.115,07	27,17	12,34
REPO	14.05.2018	TRT140126T11	12,46	0	4.004.076,71	1,18	11.05.2018	13,1944	1.969	3.388.235	1,18	4.004.076,71	18,11	8,22
REPO	14.05.2018	TRT140126T11	12,46	0	1.501.528,77	1,18	11.05.2018	13,1944	1.970	1.270.590	1,18	1.501.528,77	6,79	3,09
BPP	12.06.2018	BPP	14,9			360	13.12.2017	16,1058			383,14	383.137,72	1,73	0,79
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					21.722.091,02							22.105.228,74		45,42
YATIRIM FONU														
YATIRIM FONU TOPLAMI					0							0		0
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					31.865.464,18							48.664.936,55		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	48.664.936,88	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	27.990,4	% 0	% 0,06
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	27.990,4	% 100	% 0,06
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	11.191,07	% 0	% 0,02
a) Takastan Alacaklar	0,02	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	11.191,05	% 100	% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	38.768,75	% 0	% 0,08
D. BORÇLAR (-)	-1.268.715,82	% 100	-% 2,67
a) Takasa Borçlar	-1.105.197,55	% 87,11	-% 2,33
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	-163.518,27	% 12,89	-% 0,34
NET VARLIK DEĞERİ	47.474.171,28	% 0	% 100
Pay Sayısı	21.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,26	% 0	% 0