

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 22. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

01.06.2018 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	

01/06/2018 Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar [illegible]

[illegible]

ARA GRUP TOPLAMI														
TOPLAM														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VIOP														
-														
GRUP TOPLAMI														
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI					0							0	0	
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
-														
TOPLAM					0							0	0	
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	04.06.2018	TRT060121T16	15,49		8.010.060,27	1,74	01.06.2018	16,5213	953	4.594.455	1,74	8.010.060,27	51	16,19
REPO	04.06.2018	TRT131119T19	15,49		477.378,98	0,91	01.06.2018	16,5213	900	523.635	0,91	477.378,98	3,04	0,96
REPO	04.06.2018	TRT150519T15	15,49		3.027.022,39	0,91	01.06.2018	16,5213	900	3.334.230	0,91	3.027.022,39	19,27	6,12
REPO	04.06.2018	TRT150519T15	15,49		2.002.515,07	0,91	01.06.2018	16,5213	937	2.199.235	0,91	2.002.515,07	12,75	4,05
BPP	12.06.2018	BPP	17,2			360	13.12.2017	16,1058			386,22	386.215,73	2,46	0,78
BPP	04.06.2018	BPP	16,75			1.800	01.06.2018	18,2209			1.802,48	1.802.478,08	11,48	3,64
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					13.516.976,71							15.705.670,52		31,74
YATIRIM FONU														
YATIRIM FONU TOPLAMI					0							0		0
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					30.216.663,13							49.477.028,48		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	49.477.028,93	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	71.289,86	% 0	% 0,15
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	71.289,86	% 100	% 0,15
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.242.470,55	% 100	% 4,85
a) Takastan Alacaklar	2.191.766,49	% 97,74	% 4,74
b) Diğer Alacaklar	50.704,06	% 2,26	% 0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	50.771,72	% 100	% 0,11
D. BORÇLAR (-)	-5.565.177,53	% 100	-% 12,02
a) Takasa Borçlar	-5.391.669,05	% 96,88	-% 11,65
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	-173.508,48	% 3,12	-% 0,37
NET VARLIK DEĞERİ	46.276.383,53		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,2		