

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 25. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

22/06/2018 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	



Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
A.PAY TOPLAM						12.302.927,22							28.882.770,27	63,61	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						1,99							6,06	0	
İMALAT SANAYİİ															
GRUP TOPLAMI						1.667.451,98							7.379.923,31	16,25	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
TOPLAM						537.531							1.252.447,23	2,76	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
TOPLAM															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						667.322,76							1.194.510,84	2,63	
Taş ve Toprağa Dayalı															
TOPLAM															
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							8,17	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOPLAM						462.594							4.932.941,54	10,86	
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						2,39							14,98	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						0,78							0,55	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
GRUP TOPLAMI						0,8							3,07	0	
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							3,07	0	
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						0,05							0,58	0	
Ulaştırma															
TOPLAM															
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,58	0	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
GRUP TOPLAMI						10.202.674,4							19.797.613,13	43,6	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						500.003,41							3.715.017,79	8,18	

[illegible]

TOPLAM														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
VİOP														
GRUP TOPLAMI														
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI												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 (+)														
BYF		TRYFNBK00055			40.000	17,28 -				17,41		696.560 5,09	1,54	
REPO	25.06.2018	TRT010420T19	16,27		339.394,54	1,89 22.06.2018	15,2	1683		178.685	1,89	339.394,54 2,48	0,75	
REPO	25.06.2018	TRT010420T19	16,27		123.143,15	1,89 22.06.2018	15,2	1684		64.835	1,89	123.143,15 0,9	0,27	
REPO	25.06.2018	TRT030523T13	16,27		500.668,22	1,32 22.06.2018	17,64	1456		376.385	1,33	500.668,22 3,66	1,1	
REPO	25.06.2018	TRT100719T18	16,27		2.503.341,1	0,9 22.06.2018	17,64	1588		2.765.120	0,9	2.503.341,1 18,3	5,51	
BPP	25.06.2018	TRT230222T13	16,27		9.512.696,16	1,6 22.06.2018	17,64	1455		5.914.260	1,6	9.512.696,16 69,57	20,95	
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					13.019.243,17							13.675.803,17 100	30,12	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					28.117.170,39							45.406.614,13	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	45.406.614,52		% 100
B. HAZIR DEĞERLER	8.159,5	% 100	% 0,02
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	8.159,5	% 100	% 0,02
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.173.408,6	% 100	% 2,56
a) Takastan Alacaklar	1.161.204,62	% 98,96	% 2,53
b) Diğer Alacaklar	12.203,98	% 1,04	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	58.311,27	% 100	% 0,13
D. BORÇLAR (-)	-781.312,12	% 100	-% 1,7
a) Takasa Borçlar	-648.685,07	% 83,03	-% 1,41
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	-132.627,05	% 16,97	-% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ	45.865.181,77		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,18		