

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 33. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

17/08/2018 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	

17/08/2018 Portföy Değer Tablosu



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					10.364.356,8							20.780.168,35	100	47,21058926
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
GRUP TOPLAMI					2,05							5,8	0002791	0001318
İMALAT SANAYİİ														
GRUP TOPLAMI					1.667.451,28							6.784.393,76	32,64840614	15,41350492
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
TOPLAM					537.531							1.241.696,61	5,97539245	2,82101798
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
TOPLAM					667.322,84							967.622,47	4,65647079	2,1983473
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
TOPLAM					1,05							8,61	0004143	0001956
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
TOPLAM					462.594							4.575.051,16	22,01642972	10,3940862
Diğer İmalat Sanayii														
TOPLAM					2,39							14,91	0007175	0003387
ELEKTRİK GAZ VE SU														
GRUP TOPLAMI					0,78							0,5	0000241	0000114
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
GRUP TOPLAMI					0,8							2,88	0001386	0000654
Toptan Ticaret														
TOPLAM					0,8							2,88	0001386	0000654
Perakende Ticaret														
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
GRUP TOPLAMI					0,05							0,55	0000265	0000125
Ulaştırma														
TOPLAM														
Haberleşme														
TOPLAM					0,05							0,55	0000265	0000125
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
GRUP TOPLAMI					8.396.901,84							12.888.764,86	62,02435246	29,28206228
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
TOPLAM					400.003,41							1.717.515,29	8,26516543	3,9020333
Sigorta Şirketleri														
TOPLAM					0,86							6,64	0003195	0001509

[illegible]

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	27.08.2018	TRT060121T16	18,28		4.522.191,78	1,81	17.08.2018	19,6688	702.979.639.756.697.980	2.490.290	1,81	4.506.405,28	22,06033173	10,23812922
REPO	27.08.2018	TRT060121T16	18,28		2.009.863,01	1,81	17.08.2018	19,6688	702.979.639.756.697.980	1.106.800	1,81	2.002.846,79	9,80459187	4,55027965
REPO	27.08.2018	TRT060121T16	18,28		10.049.315,07	1,81	17.08.2018	19,6688	702.979.639.756.697.980	5.533.980	1,81	10.014.233,95	49,02295936	22,75139825
BPP	27.08.2018	BPP	20,38		3.897.294,52	3,875	17.08.2018	23,2936			3.882,13	3.882.133,9	19431859	8,81984332
BPP	27.08.2018	BPP	20,38		22.106,68		22 17.08.2018	19,3111			22,02	22.020,68	0,10779845	0,05002892
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					20.500.771,06							20.427.640,6	100	46,40967935
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					33.655.127,86							44.015.905,49		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.015.905,96	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	5.216,04	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	5.216,04	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	651.986,65	% 100	% 1,54
a) Takastan Alacaklar	638.320,12	% 97,9	% 1,51
b) Diğer Alacaklar	13.666,53	% 2,1	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	46.166,91	% 0	% 0,11
D. BORÇLAR (-)	-2.408.256,8	% 100	-% 5,69
a) Takasa Borçlar	-1.523.165,28	% 63,25	-% 3,6
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	-885.091,52	% 36,75	-% 2,09
NET VARLIK DEĞERİ	42.311.018,76		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,01		