

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 34. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

20/08/2018 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	



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					10.085.865,79							20.499.496,7 100		46,78726959
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
GRUP TOPLAMI					2,05							5,85 0002854		0001335
İMALAT SANAYİİ														
GRUP TOPLAMI					1.667.451,28							6.819.639,01	33,26734851	15,57
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
TOPLAM					537.531							1.257.822,54	6,13587035	2,87
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							974.295,72	4,75277874	2,22333103
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
TOPLAM					1,05							8,58 0004185		0001958
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
TOPLAM					462.594							4.587.497,1	22,37858406	10,46861283
Diğer İmalat Sanayii														
TOPLAM					2,39							15,07 0007351		0003439
ELEKTRİK GAZ VE SU														
GRUP TOPLAMI					0,78							0,5 0000244		0000114
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
GRUP TOPLAMI					0,8							2,7 0001317		0000616
Toptan Ticaret														
TOPLAM					0,8							2,7 0001317		0000616
Perakende Ticaret														
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
GRUP TOPLAMI					0,05							0,55 0000268		0000126
Ulaştırma														
TOPLAM														
Haberleşme														
TOPLAM					0,05							0,55 0000268		0000126
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
GRUP TOPLAMI					8.118.410,83							12.554.848,09	61,24466505	28,65001131
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
TOPLAM					400.003,4							1.731.515,67	8,44662528	3,95129779
Sigorta Şirketleri														
TOPLAM					0,86							6,62 0003229		0001511

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	27.08.2018	TRT060121T16	17,88		4.522.191,78	1,8	17.08.2018	19,67	702.979.639.756.697.980	2.490.290	1,81	4.522.191,78	22,06	10,32
REPO	27.08.2018	TRT060121T16	17,88		2.009.863,01	1,8	17.08.2018	19,67	702.979.639.756.697.980	1.106.800	1,81	2.009.863,01	9,8	4,59
REPO	27.08.2018	TRT060121T16	17,88		10.049.315,07	1,8	17.08.2018	19,67	702.979.639.756.697.980	5.533.980	1,81	10.049.315,07	49,02	22,93
BPP	27.08.2018	BPP	18,04		3.897.294,52	3.875	17.08.2018	23,29			3.897	3.897.294,52	19,01	8,89
BPP	27.08.2018	BPP	18,04		22.106,68	22	17.08.2018	19,31			22	22.106,68	0,11	0,05
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					20.500.771,06							20.500.771,06	100	46,7825113
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					33.376.636,85							43.821.442,01		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.821.442,47	% 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 Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.267.813,33	% 100	% 2,98
a) Takastan Alacaklar	1.254.146,8	% 98,92	% 2,95
b) Diğer Alacaklar	13.666,53	% 1,08	% 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	46.166,91	% 0	% 0,11
D. BORÇLAR (-)	-2.603.332,71	% 100	-% 6,12
a) Takasa Borçlar	-1.710.728,31	% 65,71	-% 4,02
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	-892.604,4	% 34,29	-% 2,1
NET VARLIK DEĞERİ	42.537.306,04		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,02		