

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 36. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

07/09/2018 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						11.472.086,8							23.753.096,89	53,28	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						2,05							6,26	0	
İMALAT SANAYİİ															
GRUP TOPLAMI						1.667.452,06							7.430.717,82	16,67	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
TOPLAM						537.531							1.295.449,71	2,91	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
TOPLAM						0							0	0	
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						667.322,84							1.047.701,35	2,35	
Taş ve Toprağa Dayalı															
TOPLAM						0							0	0	
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							8,82	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOPLAM						462.594							5.087.541,32	11,41	
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						2,39							16,12	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						0,78							0,5	0	
GRUP TOPLAMI						0,8							2,7	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							2,7	0	
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM						0							0	0	
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						0,05							0,54	0	
Ulaştırma															
TOPLAM						0							0	0	
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,54	0	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
GRUP TOPLAMI						9.804.631,84							16.322.369,57	36,61	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						400.003,41							1.755.015,1	3,94	

[illegible]

C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	10/09/2018	TRT200422T14	18,4	0	2.003.032,88	0,97	07/09/2018	20,24	703810870547243211	2.046.285	0,97	2.003.032,88	11,09	4,49
REPO	10/09/2018	TRT200422T14	18,4	0	2.003.032,88	0,97	07/09/2018	20,24	703810870547243218	2.046.285	0,97	2.003.032,88	11,09	4,49
REPO	10/09/2018	TRT200422T14	18,4	0	500.758,22	0,97	07/09/2018	20,24	703810870547243221	511.570	0,97	500.758,22	2,77	1,12
REPO	10/09/2018	TRT261022T10	18,4	0	9.514.406,16	1,61	07/09/2018	20,24	703810870547243222	5.897.555	1,61	9.514.406,16	52,69	21,34
BPP	10/09/2018	BPP	20,4	0	2.032.402,05	2.029	07/09/2018	22,6			2.032,4	2.032.402,05	11,26	4,56
BPP	10/09/2018	BPP	20,4	0	2.003.353,42	2.000	07/09/2018	22,6			2.003,35	2.003.353,42	11,09	4,49
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					18.056.985,61					10.501.695		18.056.985,61		40,49
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					32.319.072,41							44.590.022,97		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.590.023,29	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	1.013,6	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.013,6	% 100	% 0
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	158.843,33	% 100	% 0,36
a) Takastan Alacaklar	157.676,82	% 99,27	% 0,36
b) Diğer Alacaklar	1.166,51	% 0,73	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	42.696,05	% 0	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-1.132.416,94	% 100	-% 2,59
a) Takasa Borçlar	-260.427,42	% 23	-% 0,6
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	-871.989,52	% 77	-% 2
NET VARLIK DEĞERİ	43.660.159,33		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,07		