

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 39. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

28/09/2018 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															
						13.045.129,04							30.107.785,1	100000936	62,37872864
A. PAY TOPLAM															
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
						0,85							1,19 0		0
ADNAC						0,59							2,52 0		0
TRKCM						0,61							2,4 0		0
UNYEC						2,05							6,11 0002029		0001266
GRUP TOPLAMI															
İMALAT SANAYİİ						2.416.677,28							8.874.554,39	29,47594571	18,38582318
GRUP TOPLAMI															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
						637.531							1.689.457,15	5,61	3,5
VANGD						593.957							522.682,16	1,74	1,08
MERKO						1.231.488							2.212.139,31	7,35	4,58
TOPLAM															
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
						0,21							1,12 0		0
PETKM						0,63							4,39 0		0
SODA						667.322							1.087.734,86	3,61	2,25
MEPET						667.322,84							1.087.740,37	3,61	2,25
TOPLAM															
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
						0,61							6,73 0		0
EREGL						0,44							1,79 0		0
KRDMD						1,05							8,52 0		0
TOPLAM															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
						15.000							1.245.000	4,14	2,58
OTKAR						502.863							4.329.650,43	14,38	8,97
FORMT						517.863							5.574.650,43	18,52	11,55
TOPLAM															
Diğer İmalat Sanayii															
						1,31							4,32 0		0
ANACM						0,75							4,38 0		0
SISE						0,33							7,06 0		0
TOASO						2,39							15,76 0		0
TOPLAM															
ELEKTRİK GAZ VE SU															
						0,78							0,46 0		0
AKENR						202.451							1.070.965,79	3,5601	2,22
ENJSA						202.451,78							1.070.966,25	3,5601	2,22
GRUP TOPLAMI															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
						0,8							2,66 0000883		0000551
GRUP TOPLAMI															
Toptan Ticaret															
						0,8							2,66 0		0
SELEC						0,8							2,66 0		0
TOPLAM															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															

[illegible]

MESLEKİ, BİLİMSSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

OSTK	01.03.2019	TRSDOGH31910	6,35	4	790.000	0,97	08.05.2018	44,69		0,97	768.257,68	27,93	1,59
OSTK	26.07.2021	TRSDOGH72112	5,91	4	1.000.000	0,99	08.05.2018	32,24		0,94	941.796,02	34,24	1,95
OSTK	24.05.2019	TRSGZDF51918	7,01	4	500.000	0,96	08.05.2018	34,14		1,01	507.614,02	18,45	1,05
OSTK	04.04.2019	TRSTIMG41917	5,8	4	500.000	0,98	08.05.2018	22,88		1,06	532.985,59	19,38	1,11
TOPLAM					2.790.000						2.750.653,31	100	5,7

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.1. ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

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	01.10.2018	TRT140922T17	23,2		2.003.772,6	0,64	28.09.2018	25,76	704642101337880831	3.122.020	0,64	2.003.772,6	13	4,15
REPO	01.10.2018	TRT140922T17	23,2		1.502.829,45	0,64	28.09.2018	25,76	704642101337880838	2.341.515	0,64	1.502.829,45	9,75	3,11
REPO	01.10.2018	TRT140922T17	23,2		8.516.033,56	0,64	28.09.2018	25,76	704642101337880839	13.268.575	0,64	8.516.033,56	55,26	17,64
BPP	01.10.2018	BPP	26,6		901.967,67		900	28.09.2018	30,43		901,96	901.967,67	5,85	1,87
BPP	01.10.2018	BPP	26,6		2.485.422,03		2.480	28.09.2018	30,43		2.485,42	2.485.422,03	16,14	5,16
GRUP TOPLAMI														

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

					31.245.154,35							48.268.463,72		100
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	-----

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	48.268.463,79	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	1.308,21	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.308,21	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	8.675.202,84	% 100	% 18,8
a) Takastan Alacaklar	8.674.443,45	% 99,99	% 18,8
b) Diğer Alacaklar	759,39	% 0,01	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	40.831,28	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-10.833.550,96	% 100	-% 23,47
a) Takasa Borçlar	-9.927.032,94	% 91,63	-% 21,51
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	-906.518,02	% 8,37	-% 1,96
NET VARLIK DEĞERİ	46.152.255,16		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,2		