

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 41. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

12/10/2018 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					15.781.966,04							33.008.653,94	69,95	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
TOPLAM					2,05							5,95	0	
İMALAT SANAYİİ														
GRUP TOPLAMI					4.017.947,06							9.864.256,9	20,9	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
TOPLAM					2.448.888							3.314.014,35	7,02	
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							1.021.008,04	2,16	
Taş ve Toprağa Dayalı														
TOPLAM					0							0	0	
Metal Ana Sanayi														
TOPLAM					1,05							8,38	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
TOPLAM					501.732							3.537.210,6	7,5	
Diğer İmalat Sanayii														
TOPLAM					2,39							15,06	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU														
TOPLAM					400.000,78							1.992.000,47	4,22	
GRUP TOPLAMI					0,8							2,53	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
TOPLAM					0,8							2,53	0	
Perakende Ticaret														
Lokanta ve Oteller														
TOPLAM					0							0	0	
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
GRUP TOPLAMI					0,05							0,53	0	
Ulaştırma														
TOPLAM					0							0	0	
Haberleşme														
TOPLAM					0,05							0,53	0	
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
GRUP TOPLAMI					11.014.016,08							20.451.888,03	43,34	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
TOPLAM					2.350.003,41							6.888.515,54	14,6	

[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	15.10.2018	TRT080720T19	22,93	0	2.003.821,92	0,78	12.10.2018	26,14	705196255198230309	2.559.495	0,78	2.003.821,92	17,46	4,25
REPO	15.10.2018	TRT080720T19	22,93	0	8.015.287,67	0,78	12.10.2018	26,14	701596255198230315	10.237.955	0,78	8.015.287,67	69,83	16,99
BPP	15.10.2018	BPP	24	0	1.459.874,08	1.457	12.10.2018	27,09			1.459,87	1.459.874,08	12,72	3,09
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					11.478.983,67					12.797.450		11.478.983,67		24,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					30.050.949,71							47.187.746,08		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	47.187.746,28	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	6,13	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	6,13	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.992.344,43	% 100	% 4,45
a) Takastan Alacaklar	1.988.585,04	% 99,81	% 4,44
b) Diğer Alacaklar	3.759,39	% 0,19	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	40.158,55	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-4.473.909,69	% 100	-% 10
a) Takasa Borçlar	-3.605.220,05	% 80,58	-% 8,06
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	-868.689,64	% 19,42	-% 1,94
NET VARLIK DEĞERİ	44.746.345,7		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,13		