

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

19/10/2018 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	

19/10/2018 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					12.379.966,04							25.628.696,34	57,22	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
TOPLAM					2,05							5,96	0	
İMALAT SANAYİİ														
GRUP TOPLAMI					3.640.947,06							9.844.330,67	21,99	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
TOPLAM					2.448.888							3.527.436,66	7,89	
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							1.027.681,22	2,29	
Taş ve Toprağa Dayalı														
TOPLAM					0							0	0	
Metal Ana Sanayi														
TOPLAM					1,05							7,86	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
TOPLAM					524.732							5.289.189,36	11,81	
Diğer İmalat Sanayii														
TOPLAM					2,39							15,11	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU														
TOPLAM					0,78							0,46	0	
GRUP TOPLAMI					0,8							2,54	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
TOPLAM					0,8							2,54	0	
Perakende Ticaret														
Lokanta ve Oteller														
TOPLAM					0							0	0	
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
GRUP TOPLAMI					0,05							0,55	0	
Ulaştırma														
TOPLAM					0							0	0	
Haberleşme														
TOPLAM					0,05							0,55	0	
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
GRUP TOPLAMI					8.514.016,08							14.936.106,62	33,34	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
TOPLAM					100.003,41							723.016,06	1,61	

[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 (+)														
BYF		TRYFNBK00055	0	0	100.000	20,6	0			20,07	2.007.000	12,2	4,48	
REPO	22.10.2018	TRT060121T16	23,23	0	5.009.493,15	1,94	19.10.2018	25,95	705473332128479892	2.575.285	1,94	5.009.493,15	30,46	11,18
REPO	22.10.2018	TRT060121T16	23,23	0	5.009.493,15	1,94	19.10.2018	25,95	705473332128479893	2.572.725	1,94	5.009.493,15	30,46	11,18
BPP	22.10.2018	BPP	23,55	0	4.421.541,88	4.413	19.10.2018	26,52			4.421	4.421.541,88	26,88	9,88
GRUP TOPLAMI														
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI					14.540.528,18					5.148.010		16.447.528,18		36,72
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					29.710.494,22							44.791.741,44		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.791.741,5	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	1.834,3	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.834,3	% 100	% 0
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	7.105.608,89	% 100	% 15,34
a) Takastan Alacaklar	7.101.690,5	% 99,94	% 15,33
b) Diğer Alacaklar	3.918,39	% 0,06	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	40.158,55	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-5.619.239,88	% 100	-% 12,13
a) Takasa Borçlar	-4.734.448,3	% 84,25	-% 10,22
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	-884.791,58	% 15,75	-% 1,91
NET VARLIK DEĞERİ	46.320.103,36		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,21		