

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 43. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

26/10/2018 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 [illegible]

GRUP TOPLAMI					0,05							0,59 0	0
Ulaştırma													
TOPLAM													
Haberleşme													
TCELL					0,05							0,59 0	0
TOPLAM					0,05							0,59 0	0
Depolama													
MALİ KURULUŞLAR													
GRUP TOPLAMI					10.364.016,08							18.101.069,24 55,75	37,79
Bankalar ve Özel Finans Kurumları													
AKBNK					0,72							4,6 0	0
QNBFB					1,09							5,04 0	0
ISCTR					0,85							3,34 0	0
SKBNK					0,02							0,02 0	0
YKBNK					1.250.000,43							2.000.000,68 6,16	4,17
HALKB					100.000							630.000 1,94	1,32
VAKBN					600.000,3							2.016.001,01 6,21	4,21
TOPLAM					1.950.003,41							4.646.014,69 14,31	9,7
Sigorta Şirketleri													
ANHYT					0,86							5,1 0	0
TOPLAM					0,86							5,1 0	0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri													
ISFIN					844.744,65							1.909.122,9 5,88	3,99
VAKFN					0,43							0,56 0	0
TOPLAM					844.745,08							1.909.123,46 5,88	3,99
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													
ALARK					1,81							3,56 0	0
DOHOL					0,54							0,62 0	0
KCHOL					0,48							7,49 0	0
SAHOL					0,5							3,61 0	0
METRO					4.250.000							3.400.000 10,47	7,1
ENKAI					0,49							2,24 0	0
TOPLAM					4.250.003,82							3.400.017,52 10,47	7,1
Diğer Mali Kuruluşlar													
TOPLAM													
Aracı Kurumlar													
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													
AVGYO					1.154.262							1.165.804,62 3,59	2,43
ISGYO					0,35							0,31 0	0
OZGYO					765.000,56							4.544.103,54 14	9,49
VKGYO					1.400.000							2.436.000 7,5	5,08
TOPLAM					3.319.262,91							8.145.908,47 25,09	17
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı													
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER													
Eğitim Hizmetleri													
Sağlık Hizmetleri													
Spor													
Eğlence													
Diğer													
TEKNOLOJİ													
GRUP TOPLAMI					312.500							1.134.375 3,49	2,37
Bilişim													
FONET					312.500							1.134.375 3,49	2,37
TOPLAM					312.500							1.134.375 3,49	2,37
Savunma													
Diğer													
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ													
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER													

IDARI 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	73,72		0,94	746.353,25	27,32	1,56	
OSTK	26.07.2021	TRSDOGH72112	5,91	4	1.000.000	0,99	08.05.2018	32,31		0,96	961.872,32	35,21	2,01	
OSTK	24.05.2019	TRSGZDF51918	7,01	4	500.000	0,96	08.05.2018	37,07		1,02	513.839,55	18,81	1,07	
OSTK	04.04.2019	TRSTIMG41917	7,21	4	500.000	0,98	08.05.2018	32,21		1,02	510.045,19	18,67	1,06	
TOPLAM					2.790.000						2.732.110,31	100	5,7	
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI					2.790.000						2.732.110,31	100	5,7	
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 (+)														
BYF		TRYFNBK00055	0		100.000	20,6	0		20,2		2.020.300	15,9	4,22	
REPO	30.10.2018	TRT060121T16	22,69		3.508.745,21	1,95	26.10.2018	25,57	705750683936541485	1.788.255	1,96	3.508.745,21	27,61	7,32
REPO	30.10.2018	TRT081123T10	22,69		5.513.742,47	1,56	26.10.2018	25,57	705750683936541475	3.510.695	1,57	5.513.742,47	43,39	11,51
BPP	30.10.2018	BPP	23,7		1.664.311,45	1.660	26.10.2018	26,7		1.664,31		1.664.311,45	13,1	3,47
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					10.786.799,13						12.707.099,13	100	26,52	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					28.944.265,17						47.906.901,01		100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	47.906.901,17	% 0	% 100
B. HAZIR DEĞERLER	3.302,71	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.302,71	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.191.628,41	% 100	% 9,41
a) Takastan Alacaklar	4.189.009,8	% 99,94	% 9,4
b) Diğer Alacaklar	2.618,61	% 0,06	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	40.158,55	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-7.584.496,45	% 100	-% 17,02
a) Takasa Borçlar	-6.707.628,09	% 88,44	-% 15,05
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	-876.868,36	% 11,56	-% 1,97
NET VARLIK DEĞERİ	44.557.494,39		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,12		