

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 46. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

16/11/2018 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					12.345.796,04							20.857.244,96	100	48,63988352
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK														
MADENCİLİK														
GRUP TOPLAMI					2,05							5,2	0002493	0001213
İMALAT SANAYİİ														
GRUP TOPLAMI					4.872.276,28							6.936.306,1	33,25609932	16,17572797
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
TOPLAM					2.448.888							3.784.473,78	18,14464848	8,82553588
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri														
Orman Ürünleri ve Mobilya														
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın														
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri														
TOPLAM					667.322,84							974.295,52	4,67125702	2,27209398
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
TOPLAM					1,05							6,62	0003174	0001544
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
TOPLAM					1.756.062							2.177.516,88	10,44009832	5,07805166
Diğer İmalat Sanayii														
TOPLAM					2,39							13,3	0006377	0003102
ELEKTRİK GAZ VE SU														
GRUP TOPLAMI					0,78							0,44	0000211	0000103
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
GRUP TOPLAMI					0,8							2,41	0001155	0000562
Toptan Ticaret														
TOPLAM					0,8							2,41	0001155	0000562
Perakende Ticaret														
Lokanta ve Oteller														
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
GRUP TOPLAMI					0,05							0,59	0000283	0000138
Ulaştırma														
TOPLAM														
Haberleşme														
TOPLAM					0,05							0,59	0000283	0000138
Depolama														
MALİ KURULUŞLAR														
GRUP TOPLAMI					7.111.016,08							12.688.430,22	60,8346416	29,58989882
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
TOPLAM					100.003,41							715.015,99	3,42814207	1,66744431
Sigorta Şirketleri														
TOPLAM					0,86							4,99	0002392	0001164

[illegible]

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

VİOP TEMİNAT

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

		TRYFNBK00055			100.000	20,61				18,91	1.891.400	13,71697993	4,41081628	
REPO	19.11.2018	TRT120325T12	22,69		1.001.890,41	0,68	16.11.2018	25,8327	706.581.639.849.159.040	1.476.455	0,68	1.001.890,41	7,26599907	2,3364463
REPO	19.11.2018	TRT150120T16	22,69		1.502.804,79	0,92	16.11.2018	25,5191	706.581.639.849.154.940	1.635.000	0,92	1.502.804,79	10,89877506	3,50459757
REPO	19.11.2018	TRT150120T16	22,69		2.504.674,66	0,92	16.11.2018	25,5191	706.581.639.849.154.940	2.725.000	0,92	2.504.674,66	18,16462517	5,84099597
BPP	19.11.2018	BPP	23,45		3.381.504,97	3.375	16.11.2018	26,3991			3.381,5	3.381.504,97	24,52365222	7,88579739
BPP	19.11.2018	BPP	22,5		3.005.547,95	3.000	16.11.2018	25,2063			3.005,55	3.005.547,95	21,79710315	7905141
BPP	19.11.2018	BPP	22,55		500.926,71	500	16.11.2018	25,2688			500,93	500.926,71	3,6328654	1,16818002
GRUP TOPLAMI														
5. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI														
					11.997.349,49							13.788.749,49	100	32,15588494
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														
					32.633.145,53							42.880.951,7	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	42.880.951,63	% 0	% 93,76
B. HAZIR DEĞERLER	2.273,49	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.273,49	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.895.386,8	% 100	% 6,34
a) Takastan Alacaklar	2.892.768,19	% 99,91	% 6,33
b) Diğer Alacaklar	2.618,61	% 0,09	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	38.219,03	% 0	% 0,08
D. BORÇLAR (-)	-82.570,5	% 100	-% 0,18
a) Takasa Borçlar	-47.920,56	% 58,04	-% 0,1
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	-34.649,94	% 41,96	-% 0,08
NET VARLIK DEĞERİ	45.734.260,45		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,18		