

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 47. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

23/11/2018 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 (%)
					13.028.474,04							20.786.510,36		45,44
					2,05							5,04		0
					5.554.954,28							7.140.784,5		15,62
					2.448.888							3.323.727,89		7,28
					0							0		0
					350.000,84							490.005,55		1,07
					0							0		0
					1,05							6,09		0
					2.756.062							3.327.031,92		7,27
					2,39							13,05		0
					0,78							0,48		0
					0,78							0,48		0
					0,8							2,3		0
					0,8							2,3		0
					0							0		0
					0,05							0,61		0
					0							0		0
					0,05							0,61		0
					7.111.016,08							12.427.717,43		27,16

TOPLAM						100.003,41						706.016,09	1,54
Sigorta Şirketleri													
TOPLAM						0,86						4,97	0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri													
TOPLAM						844.745,08						2.736.973,25	5,98
Holdingler ve Yatırım Şirketleri													
TOPLAM						4.250.003,82						3.357.517,21	7,34
Diğer Mali Kuruluşlar													
Aracı Kurumlar													
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları													
TOPLAM						1.916.262,91						5.627.205,91	12,3
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı													
TOPLAM						0						0	0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER													
Eğitim Hizmetleri													
Sağlık Hizmetleri													
Spor													
Eğlence													
Diğer													
TEKNOLOJİ													
TOPLAM						362.500						1.218.000	2,66
GRUP TOPLAMI						362.500						1.218.000	2,66
Bilişim													
Savunma													
Diğer													
TOPLAM						0						0	0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ													
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	77,52			0,97	773.387,93 28,46 1,69
OSTK	26.07.2021	TRSDOGH72112	7,9	4		1.000.000	0,99	08.05.2018	42,76			0,93	932.237,31 34,3 2,04
OSTK	24.05.2019	TRSGZDF51918	7,01	4		500.000	0,96	08.05.2018	39,66			0,98	491.347,26 18,08 1,07
OSTK	04.04.2019	TRSTIMG41917	7,21	4		500.000	0,98	08.05.2018	32,21			1,04	520.690,4 19,16 1,14
Finansman Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
B.1. ARA GRUP TOPLAMI						2.790.000						2.717.662,9 100	5,94
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
Hazine Bonosu													
ARA GRUP TOPLAMI													
TOPLAM						0						0	0

GRUP TOPLAMI														
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	150.000	20,07	0			18,78	2.817.900	12,67	6,16	
REPO	26.11.2018	TRT080720T19	23,49	0	8.516.068,49	0,86	23.11.2018	25,83	706858716779333002	9.804.480	0,86	8.516.068,49	38,29	18,62
REPO	26.11.2018	TRT080720T19	23,49	0	1.502.835,62	0,86	23.11.2018	25,83	706858716779333100	1.730.210	0,86	1.502.835,62	6,76	3,29
REPO	26.11.2018	TRT080720T19	23,49	0	5.009.452,05	0,86	23.11.2018	25,83	706858716779333101	5.767.345	0,86	5.009.452,05	22,52	10,95
BPP	26.11.2018	BPP	23,3		4.397.405,24	4.389	23.11.2018	26,21			4.397,4	4.397.405,24	19,76	9,6
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					19.575.761,4							22.243.661,4		48,62
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					35.394.235,44							45.747.834,66		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	45.747.834,7	% 0	% 101,96
B. HAZIR DEĞERLER	2.499,41	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.499,41	% 100	% 0,01
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.618,64	% 100	% 0,01
a) Takastan Alacaklar	0,03	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	2.618,61	% 100	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	109.250,78	% 0	% 0,24
D. BORÇLAR (-)	-993.897,81	% 100	-% 2,22
a) Takasa Borçlar	-950.042,74	% 95,59	-% 2,12
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	-43.855,07	% 4,41	-% 0,1
NET VARLIK DEĞERİ	44.868.305,72		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,14		