

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 48. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi
Haftalık Rapor

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	

30.11.2018 tarihli portföy değer 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						14.546.341,04							22.783.887,63		49,06
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
ADNAC						0,85							1,2 0		0
TRKCM						0,59							1,82 0		0
UNYEC						0,61							2,23 0		0
GRUP TOPLAMI						2,05							5,25 0		0
İMALAT SANAYİİ															
GRUP TOPLAMI						7.323.815,28							6.968.694,84		15,01
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
MERKO						2.194.923							2.107.126,08 9,25		4,53
MERKOR						1.811.357							18.113,57 0,08		0,04
VANGD						637.531							1.644.829,98 7,22		3,55
TOPLAM						4.643.811							3.770.069,63 16,55		8,12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
MEPET						350.000							472.500 2,07		1,02
PETKM						0,21							1,11 0		0
SODA						0,63							4,53 0		0
TOPLAM						350.000,84							472.505,64 2,07		1,02
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
EREGL						0,61							4,63 0		0
KRDMD						0,44							1,11 0		0
TOPLAM						1,05							5,74 0		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
FORMT						2.330.000							2.726.099,99 11,97		5,87
TOPLAM						2.330.000							2.726.099,99 11,97		5,87
Diğer İmalat Sanayii															
ANACM						1,31							3,67 0		0
SISE						0,75							3,77 0		0
TOASO						0,33							6,4 0		0
TOPLAM						2,39							13,84 0		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
AKENR						0,78							0,51 0		0
GRUP TOPLAMI						0,78							0,51 0		0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
GRUP TOPLAMI						0,8							2,33 0		0
Toptan Ticaret															
SELEC						0,8							2,33 0		0
TOPLAM						0,8							2,33 0		0
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						0,05							0,63 0		0

[illegible]

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	75,44		0,92	727.485,08	27,13	1,57	
OSTK	26.07.2021	TRSDOGH72112	7,9	4	1.000.000	0,99	08.05.2018	42,76		0,93	938.623,68	35	2,02	
OSTK	24.05.2019	TRSGZDF51918	7,55	4	500.000	0,96	08.05.2018	41,33		0,98	491.851,09	18,34	1,06	
OSTK	04.04.2019	TRSTIMG41917	7,21	4	500.000	0,98	08.05.2018	32,21		1,04	523.486,35	19,52	1,12	
TOPLAM					2.790.000						2.681.446,2	100	5,77	
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI					2.790.000						2.681.446,2	100	5,77	
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		125.000	19,93	0		18,34		2.293.375	10,93	4,94	
REPO	03.12.2018	TRT080720T19	23,77		10.019.027,4	0,88	30.11.2018	26,02	707135793709526548	11.329.265	0,88	10.019.027,4	47,76	21,57
REPO	03.12.2018	TRT080720T19	23,77		3.005.708,22	0,88	30.11.2018	26,02	707135793709526549	3.398.785	0,88	3.005.708,22	14,33	6,47
BPP	03.12.2018	BPP	23,55		5.009.678,08	5.000	30.11.2018	26,52		5.009,67	5.009.678,08	23,88	10,79	
BPP	03.12.2018	BPP	23,45		652.254,74	651	30.11.2018	26,39		652,25	652.254,74	3,1	1,4	
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					18.811.668,44						20.980.043,44	100	45,17	
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					36.148.009,48						46.445.377,27		100	

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	46.445.377,6	% 0	% 96,56
B. HAZIR DEĞERLER	52.595,28	% 100	% 0,11
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	52.595,28	% 100	% 0,11
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.754.322,19	% 100	% 5,72
a) Takastan Alacaklar	2.752.007,28	% 99,92	% 5,72
b) Diğer Alacaklar	2.314,91	% 0,08	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	91.476,62	% 0	% 0,19
D. BORÇLAR (-)	-1.243.092,78	% 100	-% 2,58
a) Takasa Borçlar	-1.181.379,29	% 95,04	-% 2,46
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	-61.713,49	% 4,96	-% 0,12
NET VARLIK DEĞERİ	48.100.678,91		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,29		