

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 50. 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	

14/12/2018 tarihli 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 (%)
					15.299.349,037							19.365.770,6		42,85
					2,05							5,06		0
					7.010.447,28							8.988.052,99		19,89
					4.680.443							6.355.128,74		14,06
					0							0		0
					0,84							5,8		0
					0							0		0
					1,05							5,55		0
					2.330.000							2.632.899,97		5,83
					2,39							12,93		0
					0,78							0,48		0
					0,78							0,48		0
					0,8							2,22		0
					0,8							2,22		0
					0							0		0
					0,05							0,62		0
					0							0		0
					0,05							0,62		0
					7.926.398,077							9.290.209,23		20,55

TOPLAM						100.003,407						666.017,81		1,47
Sigorta Şirketleri														
TOPLAM						0,86						5,11		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
TOPLAM						1,08						3,95		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri														
TOPLAM						5.910.129,82						5.337.219,15		11,81
Diğer Mali Kuruluşlar														
Aracı Kurumlar														
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları														
TOPLAM						1.916.262,91						3.286.963,21		7,27
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						1.087.500		2,41
GRUP TOPLAMI						362.500						1.087.500		2,41
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	5,45	4		790.000	0,97	08.05.2018	75,44		0,94	743.341,24	27,29	1,64
OSTK	26.07.2021	TRSDOGH72112	7,9	4		1.000.000	0,99	08.05.2018	42,76		0,95	951.527,98	34,93	2,11
OSTK	24.05.2019	TRSGZDF51918	7,55	4		500.000	0,96	08.05.2018	40,07		1	500.272,81	18,36	1,11
OSTK	04.04.2019	TRSTIMG41917	7,21	4		500.000	0,98	08.05.2018	32,21		1,05	529.123,38	19,42	1,17
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.1. ARA GRUP TOPLAMI						2.790.000						2.724.265,41	100	6,03
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	115.000	19,87	0			19,32	2.222.605	9,62	4,92	
REPO	17.12.2018	TRT050220T17	23,28	0	9.017.013,7	0,86	14.12.2018	25,83	707689947569995859	10.399.175	0,86	9.017.013,7	39,03	19,95
REPO	17.12.2018	TRT050220T17	23,28	0	1.001.890,41	0,86	14.12.2018	25,83	707689947569995865	1.155.470	0,86	1.001.890,41	4,34	2,22
REPO	17.12.2018	TRT050220T17	23,28	0	500.945,21	0,86	14.12.2018	25,83	707689947569995900	577.740	0,86	500.945,21	2,17	1,11
REPO	17.12.2018	TRT050220T17	23,28	0	4.508.506,85	0,86	14.12.2018	25,83	707689947569995902	5.199.590	0,86	4.508.506,85	19,51	9,98
BPP	17.12.2018	BPP	23,4	0	5.853.235,85	5.842	14.12.2018	26,33			5.853,23	5.853.235,85	25,33	12,94
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					20.996.592,02							23.104.197,02		51,12
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					39.085.941,057							45.194.233,03		100

Net Aktif Değeri Tablosu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	45.194.233,24	% 0	% 100,88
B. HAZIR DEĞERLER	2.163,92	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.163,92	% 100	% 0
c) Diğer Hızır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	466.814,97	% 100	% 1,04
a) Takastan Alacaklar	464.500,06	% 99,5	% 1,04
b) Diğer Alacaklar	2.314,91	% 0,5	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	91.476,62	% 0	% 0,2
D. BORÇLAR (-)	-953.495,44	% 100	-% 2,13
a) Takasa Borçlar	-920.070,8	% 96,49	-% 2,05
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	-33.424,64	% 3,51	-% 0,07
NET VARLIK DEĞERİ	44.801.193,31		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,13		