

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2018 - 51. 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	

21/12/2018 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

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	105.303	19,79	0			19,35	2.038.560,78	10,35	4,57	
REPO	24.12.2018	TRT080328T15	23,12	0	500.945,21	0,82	21.12.2018	25,83	707967024500131404	602.585	0,83	500.945,21	2,54	1,12
REPO	24.12.2018	TRT080328T15	23,12	0	9.517.958,9	0,82	21.12.2018	25,83	707967024500131408	11.448.945	0,83	9.517.958,9	48,31	21,33
REPO	24.12.2018	TRT080328T15	23,12	0	500.945,21	0,82	21.12.2018	25,83	707967024500131409	602.585	0,83	500.945,21	2,54	1,12
REPO	24.12.2018	TRT080328T15	23,12	0	1.502.835,62	0,82	21.12.2018	25,83	707967024500131411	1.807.735	0,83	1.502.835,62	7,63	3,37
BPP	24.12.2018	BPP	23,55	0	4.975.612,27	4.966	21.12.2018	26,52		4.975,61		4.975.612,27	25,25	11,15
BPP	24.12.2018	BPP	23,5	0	665.282,52	664	21.12.2018	26,46		665,28		665.282,52	3,38	1,5
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					17.768.882,73							19.702.140,51		44,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					37.477.331,19							44.618.565,05		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.618.565,15	% 0	% 100,62
B. HAZIR DEĞERLER	2.333	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.333	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	230.954,72	% 100	% 0,52
a) Takastan Alacaklar	228.639,81	% 99	% 0,52
b) Diğer Alacaklar	2.314,91	% 1	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	91.476,62	% 0	% 0,21
D. BORÇLAR (-)	-598.964,35	% 100	-% 1,35
a) Takasa Borçlar	-556.778	% 92,96	-% 1,26
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	-42.186,35	% 7,04	-% 0,1
NET VARLIK DEĞERİ	44.344.365,14		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,11		