

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 1. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

11.01.2019 Tarihli 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	

11.01.2019 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	100.000	19,74	0			20,42	2.042.300	10,6	4,68	
REPO	14.01.2019	TRT120820T12	23,81	0	5.009.739,73	1,1	11.01.2018	26,71	708798255290730425	4.521.435	1,1	5.009.739,73	26	11,48
REPO	14.01.2019	TRT120820T12	23,81	0	1.001.947,95	1,1	11.01.2018	26,71	708798255290730454	904.295	1,1	1.001.947,95	5,2	2,3
REPO	14.01.2019	TRT120820T12	23,81	0	9.017.531,51	1,1	11.01.2018	26,71	708798255290730456	8.138.575	1,1	9.017.531,51	46,79	20,66
BPP	14.01.2019	BPP	23,8	0	2.200.295,74	2.196	11.01.2018	26,84			2.200,29	2.200.295,74	11,42	5,04
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					17.329.514,93							19.271.814,93		44,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					36.103.447,11							43.642.800,36		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.642.801,02	% 0	% 100,61
B. HAZIR DEĞERLER	1.824,77	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.824,77	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	5.133.335,73	% 100	% 11,83
a) Takastan Alacaklar	5.132.030,74	% 99,97	% 11,83
b) Diğer Alacaklar	1.304,99	% 0,03	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	87.613,78	% 0	% 0,2
D. BORÇLAR (-)	-5.487.182,77	% 100	-% 12,65
a) Takasa Borçlar	-5.442.480	% 99,19	-% 12,55
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	-44.702,77	% 0,81	-% 0,1
NET VARLIK DEĞERİ	43.378.392,53		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,07		