

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 2. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

18.01.2019 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	

18.01.2019 Tarihli Haftalık Rapor

[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			19,95	1.995.800	9,65	3,9	
REPO	21.01.2019	TRT060825T15	23,97	0	500.986,3	0,99	18.01.2019	27,09	709075332220976582	502.100	0,99	500.986,3	2,42	0,98
REPO	21.01.2019	TRT060825T15	23,97	0	15.530.575,34	0,99	18.01.2019	27,09	709075332220976583	15.564.825	0,99	15.530.575,34	75,1	30,31
BPP	21.01.2019	BPP	24,1	0	647.279,61	646	18.01.2019	27,22			647,27	647.279,61	3,13	1,26
BPP	21.01.2019	BPP	24,1	0	2.003.961,64	2.000	18.01.2019	27,22			2.003,96	2.003.961,64	9,69	3,91
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					18.782.802,89							20.678.602,89		40,36
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					39.348.068,35							51.235.030,29		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	51.235.030,76	% 0	% 112,51
B. HAZIR DEĞERLER	2.502,95	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.502,95	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.903.268,22	% 100	% 4,18
a) Takastan Alacaklar	1.901.963,23	% 99,93	% 4,18
b) Diğer Alacaklar	1.304,99	% 0,07	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	87.613,78	% 0	% 0,19
D. BORÇLAR (-)	-7.688.334,97	% 100	-% 16,88
a) Takasa Borçlar	-7.634.987,04	% 99,31	-% 16,77
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	-53.347,93	% 0,69	-% 0,12
NET VARLIK DEĞERİ	45.540.080,74		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,17		