

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2019 - 6. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

15.02.2019 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	

15.02.2019 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 (+)														
REPO	18.02.2019	TRT160425T17	24,18	0	10.019.315,07	1,34	15.02.2019	26,46	710183639941805229	7.410.000	1,35	10.019.315,07	62,83	22,27
REPO	18.02.2019	TRT160425T17	24,18	0	5.009.657,53	1,34	15.02.2019	26,46	710183639941805230	3.705.000	1,35	5.009.657,53	31,41	11,14
BPP	18.02.2019		23,2		918.748,58	917	15.02.2019	26,08			918,74	918.748,58	5,76	2,04
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					15.947.721,18							15.947.721,18		35,45
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					35.434.751,64							44.986.600,79		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.986.601,04	% 0	% 102,47
B. HAZIR DEĞERLER	2.039,07	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.039,07	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.813.702,04	% 100	% 4,13
a) Takastan Alacaklar	1.812.750,11	% 99,95	% 4,13
b) Diğer Alacaklar	951,93	% 0,05	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	85.617,3	% 0	% 0,2
D. BORÇLAR (-)	-2.984.896,97	% 100	-% 6,8
a) Takasa Borçlar	-2.940.417,15	% 98,51	-% 6,7
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	-44.479,82	% 1,49	-% 0,1
NET VARLIK DEĞERİ	43.903.062,48		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,09		