

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 7. 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	

22.02.2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

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	1.500		1,02	808.143,62	30,31	1,85
OSTK	26.07.2021	TRSDOGH72112	7,06	4	1.000.000	0,99	08.05.2018	45,75		0,85	852.044,33	31,96	1,95
OSTK	24.05.2019	TRSGZDF51918	7,55	4	500.000	0,96	08.05.2018	43,46		0,98	491.455,48	18,43	1,12
OSTK	04.04.2019	TRSTIMG41917	5,85	4	500.000	0,98	08.05.2018	30,83		1,02	514.648,9	19,3	1,18
TOPLAM					2.790.000						2.666.292,33	100	6,1

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.1. ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO	25.02.2019	TRT110226T13	23,42		1.502.928,08	0,78	22.02.2019	26,77	710460716872005364	1.913.025	0,78	1.502.928,08	9,26	3,44
REPO	25.02.2019	TRT120619T17	23,42		14.528.304,79	0,91	22.02.2019	26,77	710460716872005363	15.857.660	0,91	14.528.304,79	89,54	33,21
REPO	25.02.2019	TRT150519T15	23,42		22.036,16	0,97	22.02.2019	22,12	710460716872005872	22.460	0,98	22.036,16	0,14	0,05
REPO	25.02.2019	TRT150519T15	23,42		135.221,92	0,97	22.02.2019	22,12	710460716872005873	137.805	0,98	135.221,92	0,83	0,31
BPP	25.02.2019	BPP	22,6		37.068,73		37	22.02.2019	25,33		37,06	37.068,73	0,23	0,08

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

34.572.680,14

43.745.268,19

100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	43.745.268,78	% 0	% 98,04
B. HAZIR DEĞERLER	2.065,92	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.065,92	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	839.133,45	% 100	% 1,88
a) Takastan Alacaklar	838.181,52	% 99,89	% 1,88
b) Diğer Alacaklar	951,93	% 0,11	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	100.922,45	% 0	% 0,23
D. BORÇLAR (-)	-69.453,17	% 100	-% 0,16
a) Takasa Borçlar	-172.765,1	% 0	-% 0,4
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	-69.453,17	% 100	-% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ	44.617.937,43		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,12		