

# METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Haftalık Rapor

### 2019 - 9. 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                                            |            |

08.03.2019 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 | 75.000        | 20,45 | 0          | 0     |                    | 20,49      | 1.537.200 | 8,18          | 3,54  |       |
| REPO                                 | 11.03.2019 | TRT100719T18 | 22,75 | 0 | 6.512.159,45  | 0,94  | 08.03.2019 | 25,53 | 711014870732423966 | 6.859.025  | 0,94      | 6.512.159,45  | 34,64 | 15,01 |
| REPO                                 | 11.03.2019 | TRT100719T18 | 22,75 | 0 | 10.519.642,19 | 0,94  | 08.03.2019 | 25,53 | 711014870732423967 | 11.079.960 | 0,94      | 10.519.642,19 | 55,95 | 24,24 |
| BPP                                  | 11.03.2019 | BPP          | 22,6  | 0 | 231.429,09    | 231   | 08.03.2019 | 25,33 | 0                  |            | 231,42    | 231.429,09    | 1,23  | 0,54  |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |       |   |               |       |            |       |                    |            |           |               |       |       |
| G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI           |            |              |       |   | 17.338.230,73 |       |            |       |                    |            |           | 18.800.430,73 |       | 43,33 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ              |            |              |       |   |               |       |            |       |                    |            |           |               |       |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI      |            |              |       |   | 33.994.915,19 |       |            |       |                    |            |           | 43.389.762,81 |       | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 43.389.763,37 | % 0      | % 97,33    |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 2.226,34      | % 100    | % 0        |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 2.226,34      | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 2.486.946,64  | % 100    | % 5,58     |
| a) Takastan Alacaklar      | 2.485.544,72  | % 99,94  | % 5,58     |
| b) Diğer Alacaklar         | 1.401,92      | % 0,06   | % 0        |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 101.828,83    | % 0      | % 0,23     |
| D. BORÇLAR (-)             | -1.402.766,18 | % 100    | -% 3,15    |
| a) Takasa Borçlar          | -1.368.506,36 | % 97,56  | -% 3,07    |
| 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           | -34.259,82    | % 2,44   | -% 0,08    |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 44.577.999    |          | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 21.000.000    |          | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 2,12          |          |            |