

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 11. 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	

22.03.2019 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 (+)

REPO 25.03.2019 TRT050624T19 22,95 0 5.510.374,66 0,99 22.03.2019 25,76 711569024592874509 5.508.895 1 5.510.374,66 35,11 12,31

REPO 25.03.2019 TRT080323T10 22,95 0 10.018.863,01 0,71 22.03.2019 25,76 711569024592874508 14.028.880 0,71 10.018.863,01 63,85 22,39

REPO 25.03.2019 TRT150519T15 22,95 0 107.176,51 0,99 22.03.2019 22,2 711569024592875076 107.760 0,99 107.176,51 0,68 0,24

REPO 25.03.2019 TRT150519T15 22,95 0 57.094,03 0,99 22.03.2019 22,2 711569024592875077 57.405 0,99 57.094,03 0,36 0,13

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI

15.693.508,21

15.693.508,21 100 35,07

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI

34.395.628,67

44.752.734,7 100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	44.752.735,27	% 0	% 101,55
B. HAZIR DEĞERLER	2.061,73	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.061,73	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.730.902,04	% 100	% 3,93
a) Takastan Alacaklar	1.729.000,12	% 99,89	% 3,92
b) Diğer Alacaklar	1.901,92	% 0,11	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	101.828,83	% 0	% 0,23
D. BORÇLAR (-)	-2.519.454,54	% 100	-% 5,72
a) Takasa Borçlar	-2.468.000	% 97,96	-% 5,6
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	-51.454,54	% 2,04	-% 0,12
NET VARLIK DEĞERİ	44.068.073,33		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,1		