

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 18. 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	

10.05.2019 tarihli portföy değer tablosu

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
					17.505.290,46							21.966.913,1		54,9
					2,05							4,35		0
					3.992.718,28							2.595.289,41		6,49
					3.992.714							2.595.264,1		6,49
					0							0		0
					0,84							6,05		0
					0							0		0
					1,05							5,53		0
					0							0		0
					2,39							13,73		0
					0,78							0,41		0
					0,78							0,41		0
					0,81							3,23		0
					0,8							3,12		0
					0,01							0,11		0
					0							0		0
					0,05							0,59		0
					0,05							0,59		0
					13.312.568,49							18.171.615,11		45,41
					2.671.957,82							5.401.146,08		13,5

[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	13.05.2019	TRT020322T17	25,47	0	11.524.055,48	0,73	10.05.2019	28,94	713508563104177230	15.561.070	0,74	11.524.055,48	69,15	28,8
REPO	13.05.2019	TRT110827T16	25,47	0	5.010.458,9	0,61	10.05.2019	28,94	713508563104177231	8.119.235	0,61	5.010.458,9	30,07	12,52
BPP	13.05.2019	BPP	24,9	0	130.266,05	130	10.05.2019	28,24	0		130,26	130.266,05	0,78	0,32
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					16.664.780,43							16.664.780,43		41,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					35.670.070,89							40.017.361,61		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	40.017.362,17	% 0	% 94,34
B. HAZIR DEĞERLER	3.045,41	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	3.045,41	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.398.883,91	% 100	% 5,66
a) Takastan Alacaklar	2.396.124,8	% 99,88	% 5,65
b) Diğer Alacaklar	2.759,11	% 0,12	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	90.401,99	% 0	% 0,21
D. BORÇLAR (-)	-92.700,73	% 100	-% 0,22
a) Takasa Borçlar	-53.128,68	% 57,31	-% 0,13
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	-39.572,05	% 42,69	-% 0,09
NET VARLIK DEĞERİ	42.416.992,75		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,02		