

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 30. 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	

02.08.2019 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 (%)
					17.240.012,72							24.829.493,38		52,09
					2,05							4,2		0
					4.492.718,34							3.754.704,88		7,88
					4.492.714							3.754.681,22		7,88
					0							0		0
					0,9							4,92		0
					0							0		0
					1,05							5,33		0
					0							0		0
					2,39							13,41		0
					300.000,78							1.740.000,41		3,65
					300.000,78							1.740.000,41		3,65
					0,81							3,81		0
					0,8							3,66		0
					0,01							0,15		0
					0							0		0
					0,05							0,61		0
					0,05							0,61		0
					12.025.336,69							17.956.820,93		37,67
					2.500.003,82							4.360.020,9		9,15

[illegible]

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	05.08.2019	TRT111120T18	19,1	0	1.502.342,47	0,99	02.08.2019	20,9	716833761144445351	1.502.035	1	1.502.342,47	6,83	3,15
REPO	05.08.2019	TRT120325T12	19,1	0	11.017.178,08	0,73	02.08.2019	20,9	716833761144445164	14.883.655	0,74	11.017.178,08	50,11	23,11
REPO	05.08.2019	TRT210721T11	19,1	0	9.014.054,79	2,06	02.08.2019	20,9	716833761144445163	4.362.860	2,06	9.014.054,79	41	18,91
REPO	05.08.2019	TRT220921T18	19,1	0	450.589,93	0,89	02.08.2019	17,28	716833761144445669	504.370	0,89	450.589,93	2,05	0,95
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					21.984.165,27							21.984.165,27		46,11
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					40.224.177,99							47.669.781,98		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	47.669.782,58	% 0	% 103,76
B. HAZIR DEĞERLER	2.116,64	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.116,64	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	824,91	% 100	% 0
a) Takastan Alacaklar	0,11	% 0,01	% 0
b) Diğer Alacaklar	824,8	% 99,99	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	83.009,03	% 0	% 0,18
D. BORÇLAR (-)	-1.813.118,86	% 100	-% 3,95
a) Takasa Borçlar	-1.740.000	% 95,97	-% 3,79
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	-73.118,86	% 4,03	-% 0,16
NET VARLIK DEĞERİ	45.942.614,3	% 0	% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,19		