

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 39. 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	

04.10.2019 tarihli portföy değer tablosu



Ortaklık Portföy Değeri 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 (%)
A. PAY															
PAY TOPLAM						11.549.389,83							18.697.166,71		35,76
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						20.002,05							136.404,52		0,26
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
TOPLAM						4.025.214							3.433.600,48		6,57
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						1.191.102,9							1.667.547,4		3,19
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							5,02		0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						2,39							14,8		0
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						100.000,78							673.000,48		1,29
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							4,05		0
Perakende Ticaret															
TOPLAM						0,01							0,19		0
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM						0,81							4,24		0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,65		0
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						2.475.003,82							4.517.782,53		8,64
Sigorta Şirketleri															
TOPLAM						0,86							4,54		0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
TOPLAM						1,19							2,14		0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
TOPLAM						3.016.104,82							6.390.742,33		12,22

[illegible]

GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	07/10/2019	TRT050220T17	16,54	0	9.512.454,11	0,96	04/10/2019	17,28	719327178638391250	9.875.280	0,96	9.512.454,11	29,11	18,19
REPO	07/10/2019	TRT050220T17	16,54	0	10.513.765,07	0,96	04/10/2019	17,28	719327178638391252	10.914.780	0,96	10.513.765,07	32,17	20,11
REPO	07/10/2019	TRT050220T17	16,54	0	9.512.454,11	0,96	04/10/2019	17,28	719327178638391253	9.875.280	0,96	9.512.454,11	29,11	18,19
REPO	07/10/2019	TRT280628T18	16,54	0	2.503.277,4	1,11	04/10/2019	17,28	719327178638391254	2.245.680	1,11	2.503.277,4	7,66	4,79
BPP	07/10/2019	BPP	15	0	637.785,34	637	04/10/2019	16,17	0		637,78	637.785,34	1,95	1,22
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					32.679.736,03					32.911.020		32.679.736,03	100	62,5
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					45.229.125,86							52.284.410,37		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	52.284.410,93	% 0	% 100,71
B. HAZIR DEĞERLER	1.745,16	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.745,16	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	2.013,33	% 100	% 0
a) Takastan Alacaklar	0,12	% 0,01	% 0
b) Diğer Alacaklar	2.013,21	% 99,99	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	71.410,19	% 0	% 0,14
D. BORÇLAR (-)	-446.318,31	% 100	-% 0,85
a) Takasa Borçlar	-387.381,78	% 86,79	% 0,74
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	-58.936,53	% 13,21	-% 0,11
NET VARLIK DEĞERİ	51.913.261,3	% 0	% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,47		