

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

2019 - 42. 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	

25.10.2019 tarihli portföy değer tablosu

[illegible]

[illegible]

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 6,11 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 40,17 0,92 925.312,16 100 1,74

TOPLAM 1.000.000 925.312,16 100 1,74

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

REPO 30/10/2019 TRT050624T19 14,15 12.523.801,37 1,04 25/10/2019 14,89 720158684306916908 11.956.930 1,04 12.514.104,29 45,01 23,5

REPO 30/10/2019 TRT050624T19 14,15 7.514.280,82 1,04 25/10/2019 14,89 720158684306916910 7.174.160 1,04 7.508.462,57 27,01 14,1

REPO 30/10/2019 TRT120325T12 14,15 7.514.126,71 0,79 25/10/2019 14,72 720158684306815916 9.457.565 0,79 7.508.308,58 27,01 14,1

BPP 30/10/2019 BPP 13 272.484,38 272 25/10/2019 13,86 272,29 272.290,65 0,97 0,51

TOPLAM 27.824.693,28 28.588.655 27.803.166,09 100 52,21

GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM

41.566.584,11

53.270.287,45

100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	53.270.288	% 0	% 98,78
B. HAZIR DEĞERLER	2.695,22	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.695,22	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.036.532,5	% 100	% 1,92
a) Takastan Alacaklar	1.032.519,29	% 99,61	% 1,91
b) Diğer Alacaklar	4.013,21	% 0,39	% 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	77.410,19	% 0	% 0,14
D. BORÇLAR (-)	-451.313,27	% 100	-% 0,84
a) Takasa Borçlar	-400.000	% 88,63	-% 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	-51.313,27	% 11,37	-% 0,1
NET VARLIK DEĞERİ	53.929.612,64		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,57		