



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **METRO YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.**

## **Haftalık Rapor**

### **2019 - 4. Haftalık Bildirim**

**Özet Bilgi**

01.02.2019 Tarihli 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	

01.02.2019 tarihli haftalık rapor

	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 (%)
<b>A. PAY</b>															
A.PAY TOPLAM						15.257.030,46							22.754.046,65	50,34	
<b>TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK</b>															
<b>MADENCİLİK</b>															
TOPLAM						550.002,05							3.294.505,55	7,29	
<b>İMALAT SANAYİİ</b>															
GRUP TOPLAMI						5.117.718,28							7.034.658,83	15,56	
<b>Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları</b>															
TOPLAM						3.992.714							4.312.131,12	9,54	
<b>Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri</b>															
<b>Orman Ürünleri ve Mobilya</b>															
<b>Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın</b>															
TOPLAM						0							0	0	
<b>Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri</b>															
TOPLAM						0,84							5,61	0	
<b>Taş ve Toprağa Dayalı</b>															
TOPLAM						0							0	0	
<b>Metal Ana Sanayi</b>															
TOPLAM						1.125.001,05							2.722.506,17	6,02	
<b>Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım</b>															
TOPLAM						0							0	0	
<b>Diğer İmalat Sanayii</b>															
TOPLAM						2,39							15,93	0	
<b>ELEKTRİK GAZ VE SU</b>															
TOPLAM						0,78							0,51	0	
GRUP TOPLAMI						0,78							0,51	0	
<b>İNŞAAT VE BAYINDIRLIK</b>															
<b>TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR</b>															
GRUP TOPLAMI						0,81							2,75	0	
<b>Toptan Ticaret</b>															
TOPLAM						0,8							2,59	0	
<b>Perakende Ticaret</b>															
TOPLAM						0,01							0,16	0	
<b>Lokanta ve Oteller</b>															
TOPLAM						0							0	0	
<b>ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA</b>															
GRUP TOPLAMI						0,05							0,73	0	
<b>Ulaştırma</b>															
TOPLAM															
<b>Haberleşme</b>															
TOPLAM						0,05							0,73	0	
<b>Depolama</b>															
<b>MALİ KURULUŞLAR</b>															
GRUP TOPLAMI						8.851.398,49							9.746.264,98	21,56	
<b>Bankalar ve Özel Finans Kurumları</b>															
TOPLAM						100.003,82							755.021,92	1,67	



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	04.02.2019	TRT080323T10	23,94	0	7.013.980,82	0,76	01.02.2019	27,47	709636907784841582	9.168.605	0,76	7.013.980,82	35,5	15,52
REPO	04.02.2019	TRT080323T10	23,94	0	10.019.972,6	0,76	01.02.2019	27,47	709636907784841583	13.098.005	0,76	10.019.972,6	50,72	22,17
BPP	04.02.2019	BPP	23,5	0	2.721.245,97	2.716	01.02.2019	26,46	0		2.721,24	2.721.245,97	13,77	6,02
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI					19.755.199,39							19.755.199,39		43,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI					37.802.229,85							45.196.158,29		100

## Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	45.196.158,93	% 0	% 100,53
B. HAZIR DEęERLER	2.605,55	% 100	% 0,01
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.605,55	% 100	% 0,01
c) Diğer Hazır Deęerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.430.528,18	% 100	% 9,85
a) Takastan Alacaklar	4.429.223,19	% 99,97	% 9,85
b) Diğer Alacaklar	1.304,99	% 0,03	% 0
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	86.274,95	% 0	% 0,19
D. BORÇLAR (-)	-4.756.131,55	% 100	-% 10,58
a) Takasa Borçlar	-4.679.292,18	% 98,38	-% 10,41
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	-76.839,37	% 1,62	-% 0,17
NET VARLIK DEğERİ	44.959.436,06		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,15		