



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.
Haftalık Rapor
2019 - 13. 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	

05.04.2019 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 (%)
A. PAY															
A.PAY TOPLAM						17.888.608,46							29.403.023,41	68,1	
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK															
MADENCİLİK															
TOPLAM						590.002,05							4.699.105,03	10,88	
İMALAT SANAYİİ															
GRUP TOPLAMI						6.229.706,28							7.247.164,33	16,79	
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
TOPLAM						3.992.714							2.715.045,52	6,29	
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
TOPLAM						0							0	0	
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
TOPLAM						350.000,84							1.645.005,57	3,81	
Taş ve Toprağa Dayalı															
TOPLAM						0							0	0	
Metal Ana Sanayi															
TOPLAM						1,05							6,83	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
TOPLAM						1.886.988							2.887.091,64	6,69	
Diğer İmalat Sanayii															
TOPLAM						2,39							14,77	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU															
TOPLAM						0,78							0,44	0	
GRUP TOPLAMI						0,78							0,44	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
GRUP TOPLAMI						0,81							3,25	0	
Toptan Ticaret															
TOPLAM						0,8							3,12	0	
Perakende Ticaret															
TOPLAM						0,01							0,13	0	
Lokanta ve Oteller															
TOPLAM						0							0	0	
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
GRUP TOPLAMI						0,05							0,64	0	
Ulaştırma															
TOPLAM															
Haberleşme															
TOPLAM						0,05							0,64	0	
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
GRUP TOPLAMI						10.764.398,49							14.548.239,72	33,69	
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
TOPLAM						1.750.003,82							3.794.520	8,79	

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. VARANLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BYF		TRYFNBK00055	0	0	56.188	21,13	0	0	0	20,85	1.171.913,19	2,71		
REPO	08.04.2019	TRT150519T15	25,5	0	121.218,79	0,99	05.04.2019	24,58	712124552842769530	121.230	0,99	121.218,79	0,28	
REPO	08.04.2019	TRT150519T15	25,5	0	54.097,64	0,99	05.04.2019	24,58	712124552842769531	54.105	0,99	54.097,64	0,13	
REPO	08.04.2019	TRT240724T15	25,5	0	11.023.045,75	0,67	05.04.2019	28,99	712124552842769138	16.260.585	0,67	11.023.045,75	25,53	
GRUP TOPLAMI														
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI														
					11.254.550,18								12.370.275,28	28,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
					30.643.158,64								43.178.340,91	100
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI														

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	43.178.341,48	% 0	% 97,92
B. HAZIR DEęERLER	2.171,65	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.171,65	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Deęerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	3.185.194,48	% 100	% 7,22
a) Takastan Alacaklar	3.182.921,2	% 99,93	% 7,22
b) Diğer Alacaklar	2.273,28	% 0,07	% 0,01
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	96.115,41	% 0	% 0,22
D. BORÇLAR (-)	-2.367.959,48	% 100	-% 5,37
a) Takasa Borçlar	-2.331.351,53	% 98,45	-% 5,29
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	-36.607,95	% 1,55	-% 0,08
NET VARLIK DEğERİ	44.093.863,54		% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,1		