

**METRO YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.**  
**Haftalık Rapor**  
**2019 - 44. Haftalık Bildirim**

**Özet Bilgi**  
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	

08.11.2019 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 (%)
<b>A. PAY</b>														
PAY TOPLAM					11.766.890,83							18.776.993,23	34,55	
<b>TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK</b>														
<b>MADENCİLİK</b>														
TOPLAM					20.002,05							125.405,32	0,23	
<b>İMALAT SANAYİİ</b>														
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları														
TOPLAM					3.992.714							3.433.734,04	6,32	
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							1.810.479,58	3,33	
Taş ve Toprağa Dayalı														
Metal Ana Sanayi														
TOPLAM					1,05							5,44	0	
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım														
Diğer İmalat Sanayii														
TOPLAM					2,39							15,64	0	
ELEKTRİK GAZ VE SU														
TOPLAM					0,78							0,51	0	
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK														
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR														
Toptan Ticaret														
TOPLAM					0,8							4,58	0	
Perakende Ticaret														
TOPLAM					0,01							0,19	0	
Lokanta ve Oteller														
TOPLAM					0,81							4,77	0	
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA														
Ulaştırma														
Haberleşme														
TOPLAM					0,05							0,66	0	
Depolama														
<b>MALİ KURULUŞLAR</b>														
Bankalar ve Özel Finans Kurumları														
TOPLAM					2.350.003,82							3.505.533,91	6,45	
Sigorta Şirketleri														
TOPLAM					0,86							4,79	0	
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri														
TOPLAM					1,19							2,47	0	
Holdingle ve Yatırım Şirketleri														
TOPLAM					2.126.104,82							4.783.750,87	8,8	



GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
REPO	11/11/2019	TRT020725T10	13,59	0	500.558,9	0,97	08/11/2019	14,55	720713113045327640	510.745	0,98	500.558,9	1,44	0,92
REPO	11/11/2019	TRT050220T17	13,59	0	4.504.993,15	0,97	08/11/2019	14,44	720713113045318586	4.603.370	0,97	4.504.993,15	12,98	8,29
REPO	11/11/2019	TRT060121T16	13,59	0	10.511.650,68	2,28	08/11/2019	14,44	720713113045318584	4.587.200	2,29	10.511.650,68	30,28	19,34
REPO	11/11/2019	TRT070727T13	13,59	0	9.510.541,1	1,26	08/11/2019	14,44	720713113045318583	7.512.870	1,26	9.510.541,1	27,4	17,5
REPO	11/11/2019	TRT131119T19	13,59	0	9.510.541,1	1,03	08/11/2019	14,44	720713113045318585	9.222.705	1,03	9.510.541,1	27,4	17,5
BPP	11/11/2019	BPP	12,8	0	175.184,11	175	08/11/2019	13,64	0		175,18	175.184,11	0,5	0,32
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					34.713.469,04					26.436.890		34.713.469,04	100	63,87
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					47.480.359,87							54.348.487,26		100

## Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEğERİ	54.348.487,77	% 0	% 103,02
B. HAZIR DEęERLER	1.647,38	% 100	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	1.647,38	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Deęerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	850.137,56	% 100	% 1,61
a) Takastan Alacaklar	846.731,85	% 99,6	% 1,6
b) Diğer Alacaklar	3.405,71	% 0,4	% 0,01
Ç. DİğER VARLIKLAR (+)	65.610,77	% 0	% 0,12
D. BORÇLAR (-)	-2.509.209,25	% 100	-% 4,75
a) Takasa Borçlar	-2.465.274,63	% 98,25	-% 4,67
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	-43.934,62	% 1,75	-% 0,08
NET VARLIK DEğERİ	52.756.674,23	% 0	% 100
Pay Sayısı	21.000.000		% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	2,51		