

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
23.12.2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	5.052.026,82	13.656.040,15	100,00	22,94
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI	450.003,82	2.565.047,90	18,78	4,31
DİĞER İMALAT SANAYİİ	2,39	18,00	0.00	0.00
ELEKTRİK, GAZ VE SU	0,78	0,84	0.00	0.00
FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG	2.000.001,19	5.080.003,46	37,20	8,53
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	2.580.055,11	5.828.691,63	42,69	9,79
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	2,82	23,08	0.00	0.00
TEKNOLOJİ	21.955,00	182.225,24	1,33	0,31
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	0,90	4,94	0.00	0.00
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	0,81	5,01	0.00	0.00
METAL ANA SANAYİ	1,05	6,48	0.00	0.00
SIGORTA	0,86	6,03	0.00	0.00
MADENCİLİK VE TAŞ OCACILIĞI	2,05	6,86	0,00	0,00
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,05	0,68	0.00	0.00
BORÇLANMA ARAÇLARI	1.000.000,00	899.939,13	100,00	1,51
TAHVİL	1.000.000,00	899.939,13	100,00	1,51
DİĞER	44.968.487,12	44.968.487,12	100,00	75,55
O/N TERS REPO	44.513.350,00	44.513.350,00	98,99	74,78
BORSA PARA PIYASASI	455.137,12	455.137,12	1,01	0,77
TOPLAM	51.020.513,94	59.524.466,40		100,00

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	59.524.466,97	0,00	105,43
B- HAZIR DEĞERLER	1.950,11	0,00	0,00
C- ALACAKLAR	150.088,15	0,00	0,27
D- DİĞER VARLIKLAR	59.811,35	0,00	0.11
E- BORÇLAR	- 3.278.687,02	0,00	- 5,81
FON TOPLAM DEĞERİ	56.457.629,56	0,00	100,00
TOPLAM PAY SAYISI	21,000,000.00		
PAY DEĞER	2,69		