

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
19.12.2019 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	2.994.853,83	10.261.640,45	100,00	18,15
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI	450.003,82	2.556.044,60	24,91	4,51
DİĞER İMALAT SANAYİİ	2,39	17,90	0.00	0.00
ELEKTRİK, GAZ VE SU	0,78	0,80	0.00	0.00
FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTÖRİNG	2.000.001,19	4.860.003,46	47,36	8,60
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	502.882,11	2.532.517,41	24,68	4,48
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	2,82	22,63	0.00	0.00
TEKNOLOJİ	21.955,00	173.004,06	1,69	0,31
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	0,90	4,77	0.00	0.00
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	0,81	4,99	0.00	0.00
METAL ANA SANAYİ	1,05	6,35	0.00	0.00
SIGORTA	0,86	5,82	0.00	0.00
MADENCİLİK VE TAŞ OCACILIĞI	20.002,05	140.006,97	1,36	0,25
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,05	0,69	0.00	0.00
DİĞER	29.209.465,00	46.271.940,40	100,00	81,85
O/N TERS REPO	29.209.465,00	46.013.863,00	100.00	81,39
BORSA PARA PIYASASI	0.00	258.077,40	100.00	0,46
TOPLAM	32.204.318,83	56.533.580,85	100.00	100.00

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	57.431.101,92	0,00	102,43
B- HAZIR DEĞERLER	1.683,16	0,00	0,00
C- ALACAKLAR	2.659.745,51	0,00	4,74
D- DİĞER VARLIKLAR	59.811,35	0,00	0.11
E- BORÇLAR	- 4.081.745,13	0,00	- 7,28
FON TOPLAM DEĞERİ	56.070.596,81	0,00	100,00
TOPLAM PAY SAYISI	21,000,000.00	0,00	0,00
PAY DEĞER	2,67	0,00	0,00