

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
03.02.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	4,586,536.82	13,612,102.54	100.00	22.61
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI	500,003.82	3,440,081.92	25.27	5.71
DİĞER İMALAT SANAYİİ	2.39	18.71	0.00	0.00
ELEKTRİK, GAZ VE SU	0.78	0.97	0.00	0.00
FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG	1.19	4.07	0.00	0.00
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	3,286,151.11	6,176,980.75	45.38	10.26
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	2.82	23.76	0.00	0.00
TEKNOLOJİ	369.00	1,959.62	0.01	0.00
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	300,000.90	1,938,005.19	14.24	3.22
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	0.81	5.95	0.00	0.00
METAL ANA SANAYİ	1.05	6.83	0.00	0.00
SIGORTA	0.86	6.55	0.00	0.00
MADENCİLİK VE TAŞ OCACILIĞI	500,002.05	2,055,007.51	15.10	3.42
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0.05	0.71	0.00	0.00
BORÇLANMA ARAÇLARI	1,000,000.00	923,777.37	100.00	1.53
TAHVİL	1,000,000.00	923,777.37	100.00	1.53
DİGER	45,674,121.20	45,674,121.20	100.00	75.86
O/N TERS REPO	45,674,121.20	45,674,121.20	100.00	75.86
BORSA PARA PIYASASI	0.00	0.00	0.00	0.00
TOPLAM	51,260,658.02	60,210,001.11		100.00

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	60,210,001.63	0.00	103.49
B- HAZIR DEGERLER	1,798.63	0.00	0.00
C- ALACAKLAR	9,417,203.90	0.00	16.19
D- DİGER VARLIKLAR	57,645.12	0.00	0.10
E- BORÇLAR	- 11,506,035.02	0.00	- 19.78
FON TOPLAM DEĞERİ	58,180,614.26	0.00	100.00
TOPLAM PAY SAYISI	21,000,000.00		
PAY DEGER	2.77		