

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
23.01.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	2.075.018,82	8.646.684,19	100,00	15,84
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI	3,82	91,19	0,00	0,00
DİĞER İMALAT SANAYİİ	2,39	19,24	0,00	0,00
ELEKTRİK, GAZ VE SU	0,78	0,90	0,00	0,00
FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG	1,19	4,16	0,00	0,00
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	1.575.001,11	5.351.502,16	61,90	9,80
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	2,82	24,56	0,00	0,00
TEKNOLOJİ	1,00	10,16	0,00	0,00
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	500.000,90	3.295.005,26	38,10	6,04
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	0,81	5,31	0,00	0,00
METAL ANA SANAYİ	1,05	7,25	0,00	0,00
SIGORTA	0,86	6,21	0,00	0,00
MADENCİLİK VE TAŞ OCACILIĞI	2,05	7,05	0,00	0,00
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0,05	0,74	0,00	0,00
BORÇLANMA ARAÇLARI	1.000.000,00	921.691,73	100,00	1,69
TAHVİL	1.000.000,00	921.691,73	100,00	1,69
DİĞER	45.014.253,67	45.014.253,67	100,00	82,47
O/N TERS REPO	45.014.253,67	45.014.253,67	82,47	82,47
BORSA PARA PIYASASI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	48.089.272,49	54.582.629,59		100,00

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEĞERİ	54.582.630,14	0,00	95,91
B- HAZIR DEĞERLER	1.913,22	0,00	0,00
C- ALACAKLAR	6.857.461,67	0,00	12,05
D- DİĞER VARLIKLAR	54.011,93	0,00	0,10
E- BORÇLAR	- 4.586.772,00	0,00	- 8,06
FON TOPLAM DEĞERİ	56.909.244,96	0,00	100,00
TOPLAM PAY SAYISI	21.000.000,00		
PAY DEĞER	2,71		