

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
19.02.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Rayic Deger	Grup(%)	Genel(%)
HISSE SENEDİ	3,912,100.82	15,409,967.39	100	26.75
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI	1,000,003.82	6,985,066.09	45.33	12.13
DİĞER İMALAT SANAYİİ	2.39	18.45	0	0
ELEKTRİK, GAZ VE SU	0.78	0.9	0	0
FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG	1.19	3.85	0	0
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI	1,461,715.11	3,025,636.20	19.63	5.25
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	2.82	23.75	0	0
KİMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	0.9	5.09	0	0
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI	1,450,002.05	5,394,007.05	35	9.36
METAL ANA SANAYİ	1.05	6.59	0	0
SIGORTA	0.86	6.46	0	0
TEKNOLOJİ	369	5,186.26	0.03	0.01
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR	0.81	5.96	0	0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	0.05	0.74	0	0
BORÇLANMA ARAÇLARI	1,000,000.00	931,845.12	100.00	1.62
TAHVİL	1,000,000.00	931,845.12	100	1.62
DİĞER	40,152,820.00	41,258,416.82	100	71.63
O/N TERS REPO	40,152,820.00	41,258,416.82	100	71.63
TOPLAM	45,064,920.82	57,600,229.33	100	100

	TUTARI(TL)	GRUP(%)	TOPLAM(%)
A- FON PORTFOY DEGERİ	57,600,229.33	0	99.79
B- HAZIR DEGERLER	1,829.33	0	0
C- ALACAKLAR	3,113,093.73	0	5.39
D- DİĞER VARLIKLAR	58,628.42	0	0.1
E- BORÇLAR	-3,053,500.26	0	-5.29
FON TOPLAM DEĞERİ	57,720,280.55	0	100
TOPLAM PAY SAYISI	21,000,000.00		
PAY DEGER	2.75	0	0