METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş				
30.10.2020 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU				
MENKUL TANIMI	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	GENEL (%)
A.PAY	**8.419.682,23**	**25.382.450,40**	**100,00**	**32,14**
BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI	**1.240.003,82**	**5.481.490,14**	**21,60**	**6,94**
AKBNK	0,72	3,43	0,00	0,00
QNBFB	1,16	79,40	0,00	0,00
ISCTR	240.000,85	1.226.404,34	4,83	1,55
SKBNK	0,02	0,04	0,00	0,00
TSKB	0,34	0,87	0,00	0,00
YKBNK	0,43	0,92	0,00	0,00
HALKB	500.000,00	2.350.000,00	9,26	2,98
VAKBN	500.000,30	1.905.001,14	7,51	2,41
DİĞER İMALAT SANAYİ	**3,37**	**27,43**	**0,01**	**0,00**
SISE	3,04	18,61	0,00	0,00
TOASO	0,33	8,82	0,00	0,00
ELEKTRİK,GAZ VE SU	**105,78**	**1.918,99**	**0,01**	**0,00**
AKENR	0,78	1,69	0,00	0,00
ESEN	105,00	1.917,30	0,01	0,00
FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG	**1,19**	**4,08**	**0,00**	**0,00**
ISFIN	0,65	2,24	0,00	0,00
VAKFN	0,54	1,84	0,00	0,00
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	**2.670.001,31**	**6.985.603,19**	**63,97**	**8,85**
ISGYO	0,35	0,66	0,00	0,00
OZGYO	0,56	1,19	0,00	0,00
VKGYO	0,40	1,34	0,00	0,00
EKGYO	2.050.000,00	3.526.000,00	13,89	4,47
PAGYO	620.000,00	3.459.600,00	13,63	4,38
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	**3.314.102,88**	**6.926.490,20**	**27,29**	**8,77**
ALARK	0,81	5,01	0,00	0,00
DOHOL	0,54	1,31	0,00	0,00
KCHOL	0,48	6,80	0,00	0,00
SAHOL	0,50	4,12	0,00	0,00
METRO	3.314.100,00	6.926.469,00	27,29	8,77
ENKAI	0,55	3,96	0,00	0,00
TEKNOLOJİ	**369,00**	**13.038,33**	**0,05**	**0,02**
ARDYZ	368,00	13.027,20	0,05	0,02
FONET	1,00	11,13	0,00	0,00
KİMYA,PETROL,KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER	**299,27**	**2.402,07**	**0,01**	**0,00**
PETKM	0,27	1,10	0,00	0,00
BAYRK	299,00	2.400,97	0,01	0,00
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET,OTEL VE LOKANTALAR	**1.122.292,81**	**3.524.004,48**	**13,88**	**4,46**
MEPET	1.122.292,00	3.523.996,88	13,88	4,46
MGROS	0,01	0,34	0,00	0,00
SELEC	0,80	7,26	0,00	0,00
METAL ANA SANAYİ	**1,05**	**7,17**	**0,00**	**0,00**
EREGL	0,61	5,81	0,00	0,00
KRDMD	0,44	1,36	0,00	0,00
SİGORTA	**0,86**	**6,95**	**0,00**	**0,00**
AKGRT	0,00	0,01	0,00	0,00
ANHYT	0,86	6,94	0,00	0,00
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI	**45.000,00**	**2.056.000,00**	**8,10**	**2,60**
IPEKE	20.000,00	216.000,00	0,85	0,27
KOZAL	25.000,00	1.840.000,00	7,25	2,33
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA	**7.500,00**	**67.650,73**	**0,27**	**0,09**
TCELL	0,05	0,73	0,00	0,00
THYAO	7.500,00	67.650,00	0,27	0,09
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ	**0,90**	**6,64**	**0,00**	**0,00**
OYAKC	0,90	6,64	0,00	0,00
MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER	**20.000**	**323.800**	**1,28**	**0,41**
KONTR	20.000,00	323.800,00	1,28	0,41
B.BORÇLANMA ARAÇLARI	**2.790.000,00**	**2.753.707,61**	**100,00**	**6,10**
TAHVİL	**1.000.000,00**	**656.014,40**	**100,00**	**0,83**
OSTKTRSDOGH72112	1.000.000,00	656.014,40	100,00	0,83
C.DİĞER VARLIKLAR	**51.281.975,99**	**52.908.775,99**	**100,00**	**67,01**
TRYFNBK00030 BYF	37.552,00	1.564.791,84	2,96	1,98
TRYFNBK00030 BYF	2.448,00	102.008,16	0,19	0,13
TRT080323T10 REPO	12.515.154,11	12.515.154,11	23,65	15,85
TRT190521T17 REPO	11.013.335,62	11.013.335,62	20,82	13,95
TRT190521T17 REPO	11.013.335,62	11.013.335,62	20,82	13,95
TRT201021T25 REPO	7.509.092,47	7.509.092,47	14,19	9,51
TRT210623T10 REPO	9.010.910,96	9.010.910,96	17,03	11,41
TRT230222T13 REPO	180.147,21	180.147,21	0,34	0,23
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ		78.947.241,33		
HAZIR DEĞERLER		2.799,05		
ALACAKLAR		10.982.044,04		
DİĞER VARLIKLAR		35.302,26		
BORÇLAR		- 11.012.650,68		
NET VARLIK DEĞERİ		**78.954.736,00**		
PAY DEĞER		**1,88**		