



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 28. Haftalık Bildirim

**Özet Bilgi**  
Haftalık Rapor



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Haftalık Rapor

İlgili Şirketler ☐

İlgili Fonlar ☐

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Haftalık Rapor                                      |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Açıklama                                            |            |

17.07.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu

[illegible]

[illegible]

|                                      |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
|--------------------------------------|------------|--------------|-------|---|----------------|--------|------------|---------|--------------------|-----------|-----------|----------------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARAÇLARI |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER  |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| TOPLAM                               |            |              |       |   | 0              |        |            |         |                    |           |           | 0              | 0     |       |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| F. VARANTLAR                         |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)               |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| BPP                                  | 20.07.2026 | BPP          | 40,75 | 0 | 38.127.273,97  | 38.000 | 17.07.2026 | 50,2032 | 203445             | 0         | 38.127,27 | 38.127.273,97  | 99,26 | 6,95  |
| BPP                                  | 20.07.2026 | BPP          | 40,6  | 0 | 285.951,04     | 285    | 17.07.2026 | 49,9788 | 203.378            | 0         | 285,95    | 285.951,04     | 0,74  | 0,05  |
| REPO                                 | 20.07.2026 | TRT280531T14 | 39,91 | 0 | 55.180.415,07  | 7,36   | 17.07.2026 | 48,9509 | 817413253742345562 | 7.467.200 | 7,39      | 55.180.415,07  | 100   | 10,06 |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| GRUP TOPLAMI                         |            |              |       |   | 93.593.640,08  |        |            |         |                    | 7.467.200 |           | 93.593.640,08  |       | 17,06 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ              |            |              |       |   |                |        |            |         |                    |           |           |                |       |       |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ              |            |              |       |   | 163.690.915,42 |        |            |         |                    |           |           | 548.633.681,09 | 99,26 | 100   |

## Net Aktif Değeri Tablosu

|                            | TUTARI (TL)   | GRUP (%) | TOPLAM (%) |
|----------------------------|---------------|----------|------------|
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 548.633.680,3 | % 0      | % 100,25   |
| B. HAZIR DEĞERLER          | 3.151,3       | % 0      | % 0        |
| a) Kasa                    | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Bankalar                | 3.151,3       | % 100    | % 0        |
| c) Diğer Hazır Değerler    | 0             | % 0      | % 0        |
| C. ALACAKLAR (+)           | 12.946,03     | % 0      | % 0        |
| a) Takastan Alacaklar      | -0,04         | % 0      | % 0        |
| b) Diğer Alacaklar         | 12.946,07     | % 100    | % 0        |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)     | 531.979,13    | % 0      | % 0,1      |
| D. BORÇLAR (-)             | -1.920.730,26 | % 0      | -% 0,35    |
| a) Takasa Borçlar          | 0             | % 0      | % 0        |
| b) Yönetim Ücreti          | -284.134,68   | % 14,79  | -% 0,05    |
| c) Ödenecek Vergi          | 0             | % 0      | % 0        |
| ç) İhtiyatlar              | 0             | % 0      | % 0        |
| d) Krediler                | 0             | % 0      | % 0        |
| e) Diğer Borçlar           | -1.636.595,58 | % 85,21  | -% 0,3     |
| NET VARLIK DEĞERİ          | 547.261.026,5 | % 0      | % 100      |
| Pay Sayısı                 | 42.000.000    | % 0      | % 100      |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 13,03         | % 0      | % 0        |