



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 29. 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	

24.07.2026 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	27.07.2026	BPP	40,8	0	38.767.569,62	38.638	24.07.2026	50,2781	210605	0	38.767,57	38.767.569,62	100	7,15
REPO	27.07.2026	TRT180827T19	39,9	0	53.173.810,96	1,62	24.07.2026	48,9361	817690330672544469	32.742.095	1,62	53.173.810,96	91,38	9,81
REPO	27.07.2026	TRT090130T12	39,94	0	3.883.784,72	0,96	24.07.2026	48,9955	817690330672544453	4.020.235	1	3.883.784,72	6,67	0,72
REPO	27.07.2026	TRT080131T12	39,94	0	1.132.628,98	1,13	24.07.2026	48,9955	817690330672544453	1.000.000	1,32	1.132.628,98	1,95	0,21
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					96.957.794,28					37.762.330		96.957.794,28		17,89
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					166.805.069,8							542.009.899,68	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	542.009.898,87	% 0	% 100,17
B. HAZIR DEĞERLER	2.495,27	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.495,27	% 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 (-)	-1.485.408,36	% 0	-% 0,27
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-387.287,91	% 26,07	-% 0,07
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.098.120,45	% 73,93	-% 0,2
NET VARLIK DEĞERİ	541.071.910,94	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	12,88	% 0	% 0