



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 31. 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	

07.08.2026 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	10.08.2026	BPP	40	0	38.124.931,51	38.000	07.08.2026	49,0846	225273	0	38.124,93	38.124.931,51	38,57	7,37
BPP	10.08.2026	BPP	40,5999	0	531.768,6	530	07.08.2026	49,9788	224960	0	531,77	531.768,6	0,54	0,1
REPO	10.08.2026	TRT080530T19	39,95	0	60.197.013,7	8,19	07.08.2026	49,0103	818245034288757600	7.324.815	8,22	60.197.013,7	60,89	11,64
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					98.853.713,81					7.324.815		98.853.713,81		19,11
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					168.800.989,33							517.343.258,4	100	100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	517.343.257,54	% 0	% 100,74
B. HAZIR DEĞERLER	906,88	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	906,88	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.946,03	% 0	% 0
a) Takastan Alacaklar	-0,04	% 0	% 0
b) Diğer Alacaklar	4.946,07	% 100	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	450.232,79	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-4.245.347,72	% 0	-% 0,83
a) Takasa Borçlar	-2.315.931,19	% 54,55	-% 0,45
b) Yönetim Ücreti	-581.849,35	% 13,71	-% 0,11
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.347.567,18	% 31,74	-% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ	513.553.995,52	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	12,23	% 0	% 0