



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 34. 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	

28.08.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu

İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
					73.000.536,48							445.788.946,1	100	84,5
					50.000							7.335.000	1,65	1,39
					50.000							7.335.000	1,65	1,39
					5.000.000,7							20.750.002,91	4,65	3,93
					10.000.000							20.600.000	4,62	3,9
					15.000.000,7							41.350.002,91	9,27	7,83
					500.000							2.645.000	0,59	0,5
					500.000							2.645.000	0,59	0,5
					0,32							6,45	0	0
					1.000.000							11.020.000	2,47	2,09
					1.000.000,32							11.020.006,45	2,47	2,09
					0,51							11,82	0	0
					0,51							11,82	0	0
					0,22							8,62	0	0
					0,44							20,51	0	0
					500.000							6.975.000	1,56	1,32
					500.000,66							6.975.029,13	1,56	1,32
					0,33							89,76	0	0
					0,33							89,76	0	0
					0,78							8,43	0	0
					75.000							2.898.000	0,65	0,55
					1.000.000							7.480.000	1,68	1,42
					1.075.000,78							10.378.008,43	2,33	1,97
					200.000							4.716.000	1,06	0,89
					200.000							4.716.000	1,06	0,89
					0,8							266,4	0	0
					0,01							5,02	0	0
					350.000							7.133.000	1,6	1,35
					1.200.000							14.760.000	3,31	2,8
					3.000.000							23.790.000	5,34	4,51

TOPLAM					4.550.000,81						45.683.271,42 10,25	8,66
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA												
Ulaştırma												
TLMAN					50.522						4.122.595,2 0,92	0,78
TOPLAM					50.522						4.122.595,2 0,92	0,78
Haberleşme												
TCELL					0,05						5,18 0	0
TOPLAM					0,05						5,18 0	0
Depolama												
MALI KURULUŞLAR												
Bankalar ve Özel Finans Kurumları												
AKBANK					0,72						52,7 0	0
ENPRA					4,33						256,09 0	0
QNBTR					1,9						363,66 0	0
ISCTR					1.250.000,62						15.987.507,94 3,59	3,03
SKBNK					0,54						3,64 0	0
TSKB					1.000.000,34						11.290.003,84 2,53	2,14
VAKBN					500.000,3						16.790.010,07 3,77	3,18
YKBNK					0,43						15,89 0	0
TOPLAM					2.750.009,18						44.068.213,83 9,89	8,35
Sigorta Şirketleri												
AKGRT					0						0,01 0	0
ANHYT					0,86						91,25 0	0
TOPLAM					0,86						91,26 0	0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri												
ISFIN					0,65						12,72 0	0
VAKFN					1,08						1,29 0	0
VAKFA					1.250.000						14.325.000 3,21	2,72
TOPLAM					1.250.001,73						14.325.014,01 3,21	2,72
Holdingler ve Yatırım Şirketleri												
ALARK					0,82						90,14 0	0
BERA					2.000.000						27.320.000 6,13	5,18
DOHOL					0,54						12,24 0	0
ENKAI					0,59						52,33 0	0
KCHOL					0,48						102,72 0	0
METRO					5.693.592,2						49.591.188,06 11,12	9,4
SAHOL					0,5						46,83 0	0
SISE					0,04						1,45 0	0
TOPLAM					7.693.595,17						76.911.493,77 17,25	14,58
Diğer Mali Kuruluşlar												
Aracı Kurumlar												
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları												
ASGYO					1.755.000						19.691.100 4,42	3,73
AVGYO					1.743.750						26.417.812,5 5,93	5,01
BEGYO					6.000.000						21.720.000 4,87	4,12
HLGYO					0,6						2,66 0	0
ISGYO					0,35						9,88 0	0
MRGYO					12.000.000						19.320.000 4,33	3,66
OZGYO					2,24						4,69 0	0
PAGYO					150.000						22.875.000 5,13	4,34
SEGYO					4.254.384						16.124.115,36 3,62	3,06
TRGYO					100.000						9.700.000 2,18	1,84
VKGYO					11.478.261,86						22.153.045,39 4,97	4,2
TOPLAM					37.481.399,05						158.001.090,48 35,45	29,96
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı												
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER												
Eğitim Hizmetleri												
Sağlık Hizmetleri												
Spor												
Eğlence												
Diğer												
TEKNOLOJİ												

Bilişim														
FONET					4,33						22,45	0	0	
TTKOM					300.000						16.050.000	3,6	3,04	
TOPLAM					300.004,33						16.050.022,45	3,6	3,04	
Savunma														
Diğer														
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ														
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER														
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler														
KONTR					600.000						2.208.000	0,5	0,42	
TOPLAM					600.000						2.208.000	0,5	0,42	
İDARI VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ														
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ														
FON														
DİĞER														
GRUP TOPLAMI														
B. BORÇLANMA ARAÇLARI														
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI														
Tahvil														
Finansman Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI														
Devlet Tahvili														
Hazine Bonosu														
ARA GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
C. KİRA SERTİFİKALARI														
GRUP TOPLAMI														
Ç. TÜREV ARAÇLAR														
GRUP TOPLAMI														
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
GRUP TOPLAMI														
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
BPP	31/08/26	BPP	37,0499	0	584.775,35	583 28/08/26	44,7643	245.428	0	584,78	584.775,35	0,71	0,11	
BPP	31/08/26	BPP	37,05	0	38.115.717,81	38.000 28/08/26	44,7643	245.425	0	38.115,72	38.115.717,81	46,58	7,22	
REPO	31/08/26	TRT190728T34	36,87	0	43.130.307,67	2,65 28/08/26	44,5048	819.075.990.201.448.580	16.256.510	2,65	43.130.307,67	52,71	8,17	
TOPLAM					81.830.800,83				16.256.510		81.830.800,83	100	15,5	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM					154.831.337,31						527.619.746,93	100	100	

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	527.619.746,11	% 0	% 99,87
B. HAZIR DEĞERLER	4.817,05	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	4.817,05	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	1.645.318,88	% 0	% 0,31
a) Takastan Alacaklar	1.644.999,96	% 99,98	% 0,31
b) Diğer Alacaklar	318,92	% 0,02	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	450.232,79	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-1.393.844,73	% 0	-% 0,26
a) Takasa Borçlar	0	% 0	% 0
b) Yönetim Ücreti	-421.671,77	% 30,25	-% 0,08
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-972.172,96	% 69,75	-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ	528.326.270,1	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	12,58	% 0	% 0