



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 35. 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	

04.09.2026 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	07.09.2026	BPP	37,5	0	38.117.123,29	38.000	04.09.2026	45,4153	252089	0	38.117,12	38.117.123,29	43,78	7,41
BPP	07.09.2026	BPP	37	0	797.417,67	795	04.09.2026	44,6922	252059	0	797,42	797.417,67	0,92	0,16
REPO	07.09.2026	TRT280531T14	36,86	0	48.145.420,27	7,55	04.09.2026	44,4904	819353067131648859	6.358.695	7,57	48.145.420,27	55,3	9,37
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					87.059.961,23					6.358.695		87.059.961,23		16,94
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					158.035.497,72					6.358.695		513.944.411,28		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	513.944.410,52	% 0	% 100,19
B. HAZIR DEĞERLER	2.352,86	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.352,86	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	405.788,68	% 0	% 0,08
a) Takastan Alacaklar	405.469,76	% 99,92	% 0,08
b) Diğer Alacaklar	318,92	% 0,08	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	489.060,43	% 0	% 0,1
D. BORÇLAR (-)	-1.870.667,75	% 0	-% 0,36
a) Takasa Borçlar	-387.949,5	% 20,74	-% 0,08
b) Yönetim Ücreti	-86.370,17	% 4,62	-% 0,02
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.396.348,08	% 74,64	-% 0,27
NET VARLIK DEĞERİ	512.970.944,74	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	12,21	% 0	% 0