



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 36. 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?	-
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	-
Açıklama	

11.09.2026 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	14.09.2026	BPP	37,85	0	38.118.216,44	38.000	11.09.2026	45,9235	258708	0	38.118,22	38.118.216,44	98,9	7,03
BPP	14.09.2026	BPP	37,9499	0	422.313,17	421	11.09.2026	46,0691	258695	0	422,31	422.313,17	1,1	0,08
REPO	14.09.2026	TRT120929T12	36,87	0	52.157.581,37	1,01	11.09.2026	44,5048	819629869183941126	51.253.975	1,02	52.157.581,37	100	9,6
GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI					90.698.110,98					51.253.975		90.698.110,98		16,71
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					161.033.533,46					51.253.975		542.594.566,98		100

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	542.594.566,22	% 0	% 101,7
B. HAZIR DEĞERLER	2.029,31	% 0	% 0
a) Kasa	0	% 0	% 0
b) Bankalar	2.029,31	% 100	% 0
c) Diğer Hazır Değerler	0	% 0	% 0
C. ALACAKLAR (+)	4.881.491,38	% 0	% 0,91
a) Takastan Alacaklar	4.874.999,96	% 99,87	% 0,91
b) Diğer Alacaklar	6.491,42	% 0,13	% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	489.060,43	% 0	% 0,09
D. BORÇLAR (-)	-14.437.935,29	% 0	-% 2,71
a) Takasa Borçlar	-12.849.804,68	% 89	-% 2,41
b) Yönetim Ücreti	-190.089,39	% 1,32	-% 0,04
c) Ödenecek Vergi	0	% 0	% 0
ç) İhtiyatlar	0	% 0	% 0
d) Krediler	0	% 0	% 0
e) Diğer Borçlar	-1.398.041,22	% 9,68	-% 0,26
NET VARLIK DEĞERİ	533.529.212,05	% 0	% 100
Pay Sayısı	42.000.000	% 0	% 100
Pay Başına Net Aktif Değer	12,7	% 0	% 0