

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
EYLÜL 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,358,351,804.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	971,068,753.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.547787
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.379719
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.63%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.97%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	5.62%
VİOP Nakit Teminat	:	4.08%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	69.64%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	20.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	19.05%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	51,337,422.07
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,855,332.63

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	12,683,979.00	372,908,982.60	5.84
TOPLAM				12,683,979.00	372,908,982.60	5.84

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
SQQQ.O	US74347G1922	ProShares UltraPro Short QQQ	543,510.00	349,038,431.35	5.46
ZPLIB	TRYZIPO00113	ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	6,312,700.00	1,132,498,380.00	17.73
TOPLAM			6,856,210.00	1,481,536,811.35	23.19
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.10.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,690.00	2,519,109.95	0.04
TOPLAM				2,519,109.95	0.04
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	87,886,102.00	95,631,240.51	1.50
CKL		redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	3,330,000.00	3,598,444.62	0.06
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	15,011,984.00	17,049,545.58	0.27
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	43,283,096.00	70,571,832.82	1.10
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	12,035,880.00	0.19
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	56,513,268.00	765,494,876.88	11.98
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	376,886.00	439,278,911.22	6.88
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	751,246,892.00	77,752,550.83	1.22
YCK		redi Portföy Cihangir Serbest Fon	109,811,373.00	374,207,619.92	5.86
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	442,359,345.77	6.93
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwr Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18,258,547.00	29,044,765.38	0.45
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	5,999,961.45	0.09
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	13,303,459.00	272,182,412.09	4.26
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,100,307,818.00	776,643,470.87	12.16
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,133,717.00	6,676,783.99	0.10
YLE		redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	2,011,894.00	13,889,967.30	0.22
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	9,264,621.00	34,470,254.63	0.54
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	12,300,600.00	0.19
YOT		YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15,792,879.00	488,578,280.54	7.65
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	10,713,188.00	23,701,835.70	0.37
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	89,130,930.00	282,710,653.37	4.43
RTF		PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	19,360,629.62	0.30
TOPLAM				4,263,539,863.08	66.75
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT			266,816,575.39	266,816,575.39	4.18

TOPLAM				266,816,575.39	266,816,575.39	4.18
--------	--	--	--	----------------	----------------	------

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	6,387,321,342.37
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	72,906.73
C. ALACAKLAR (+)	:	6,239,699.43
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	35,282,144.13
FON TOPLAM DEĞERİ	:	6,358,351,804.40

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	15,544,784.42
37002 Denetim Ücreti	10,499.70
37004 Aracılık Komisyonu	460,832.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,121.66
37006 Saklama Giderleri	93,062.01
37010 Kap Gideri	2,850.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	108,085.74
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	99,062.31
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	16,361,924.74

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.09.2025	31.12.2050	1,659,408.00	2,087,847.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2025	31.12.2050	501,907.00	632,438.46

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2025	31.12.2050	7,058,824.00	8,905,158.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.09.2025	31.12.2050	7,313,239.00	9,235,684.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04.09.2025	31.12.2050	3,346,747.00	99,509,377.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	05.09.2025	31.12.2050	3,346,747.00	99,714,596.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2025	31.12.2050	167,846,246.00	212,852,538.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2025	31.12.2050	498,252,478.00	632,556,931.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.09.2025	31.12.2050	49,740,138.00	154,002,132.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.09.2025	31.12.2050	513,339.00	1,591,118.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.09.2025	31.12.2050	1,305,637.00	4,051,597.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.09.2025	31.12.2050	616,684.00	1,915,889.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.09.2025	31.12.2050	129,437.00	403,435.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.09.2025	31.12.2050	1,246,903.00	3,891,025.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.09.2025	31.12.2050	106,924.00	334,435.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.09.2025	31.12.2050	43,554.00	136,794.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.09.2025	31.12.2050	2,264,378.00	7,120,080.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.09.2025	31.12.2050	1,662,393.00	5,238,167.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	26.09.2025	31.12.2050	653,434.00	2,061,200.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.09.2025	31.12.2050	1,370,673.00	4,337,572.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.09.2025	31.12.2050	303,755.00	962,301.31

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	25,000.00	4,282,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	75,000.00	12,862,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	50,005.00	8,580,858.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	107,000.00	18,366,550.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	74,995.00	12,876,641.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	80,000.00	13,740,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	25,000.00	4,295,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	150,000.00	25,777,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	75,000.00	12,892,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	500,010.00	86,001,720.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	324,990.00	55,914,529.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	125,000.00	21,512,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	25.00	4,303.75

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	49,975.00	8,605,695.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	50,000.00	8,612,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	50,000.00	8,615,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	25,000.00	4,308,750.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	04.09.2025	31.12.2050	25,000.00	4,310,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	38,000.00	6,528,400.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	50,000.00	8,610,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	100,025.00	17,234,307.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	125,000.00	21,543,750.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	49,975.00	8,618,188.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	50,000.00	8,625,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	22,000.00	3,828,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	40,000.00	6,962,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	40,000.00	6,964,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	120,000.00	20,898,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	227,700.00	39,665,340.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	40,000.00	6,970,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	65,000.00	11,329,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	50,000.00	8,717,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	40,000.00	6,976,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	176,500.00	30,790,425.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	13,500.00	2,355,750.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	25,201.00	4,398,834.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	214,799.00	37,503,905.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	295,000.00	51,521,750.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	205,000.00	35,813,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	230,509.00	40,281,447.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	495,000.00	86,526,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	207,500.00	36,281,375.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	180,000.00	31,482,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	199,991.00	34,988,425.45
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	175,140.00	30,649,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	174,860.00	30,609,243.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	175,000.00	30,642,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	275,000.00	48,166,250.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	75,000.00	13,140,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	78,145.00	13,694,911.25

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	46,855.00	8,213,681.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	49.00	8,592.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	24,951.00	4,376,405.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	3.00	526.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	20,120.00	3,531,060.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	20,100.00	3,528,555.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	4,900.00	860,440.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	24,065.00	4,227,017.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	935.00	164,279.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	74,877.00	13,159,632.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	05.09.2025	31.12.2050	30,000.00	5,274,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.09.2025	02.09.2025	60,640.00	60,640.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.09.2025	03.09.2025	60,640.00	60,640.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.09.2025	04.09.2025	60,640.00	60,640.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.09.2025	05.09.2025	60,650.00	60,650.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.09.2025	08.09.2025	60,650.00	60,650.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2025	09.09.2025	60,650.00	60,650.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2025	10.09.2025	60,650.00	60,650.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2025	11.09.2025	60,660.00	60,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2025	12.09.2025	60,660.00	60,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.09.2025	15.09.2025	60,660.00	60,660.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2025	16.09.2025	60,665.00	60,665.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2025	17.09.2025	60,665.00	60,665.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2025	18.09.2025	60,670.00	60,670.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2025	19.09.2025	60,670.00	60,670.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.09.2025	22.09.2025	60,670.00	60,670.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2025	23.09.2025	60,670.00	60,670.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2025	24.09.2025	60,675.00	60,675.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2025	25.09.2025	60,680.00	60,680.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2025	26.09.2025	60,680.00	60,680.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.09.2025	29.09.2025	60,680.00	60,680.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2025	30.09.2025	60,680.00	60,680.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2025	01.10.2025	60,690.00	60,690.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	4.00	500,960.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	23.00	2,880,750.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	10.00	1,252,600.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	26.00	3,257,020.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	12.00	1,503,360.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	11.00	1,378,190.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	22.00	2,756,600.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	98.00	12,280,380.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	11.00	1,378,520.00

VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	19.00	2,381,270.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	9.00	1,128,060.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	136.00	17,047,600.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	32.00	4,011,520.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	36.00	4,513,320.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	35.00	4,388,300.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	184.00	23,071,760.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	83.00	10,408,200.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	21.00	2,633,610.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	46.00	5,769,320.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	74.00	9,281,820.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	54.00	6,773,760.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	254.00	31,864,300.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	10.00	1,254,600.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	6.00	752,820.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	8.00	1,003,840.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	76.00	9,537,240.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	27.00	3,388,500.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	100.00	12,560,000.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	100.00	12,565,000.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	1.00	125,680.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	8.00	1,005,520.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	198.00	24,888,600.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	6.00	754,260.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	32.00	4,023,040.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	24.00	3,017,520.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	24.00	3,017,760.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	407.00	51,180,250.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	4.00	503,160.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	296.00	37,236,800.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	300.00	37,755,000.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	100.00	12,590,000.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	9.00	1,133,190.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	4.00	503,680.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	10.00	1,259,300.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	11.00	1,385,340.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	366.00	46,097,700.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	200.00	25,200,000.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	2.00	252,080.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	498.00	62,772,900.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	4.00	504,320.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	10.00	1,260,900.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	286.00	36,064,600.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	4.00	504,520.00

VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	28.00	3,531,920.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	351.00	44,278,650.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	12.00	1,513,920.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	7.00	883,190.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	9.00	1,135,620.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	17.00	2,145,230.00
VIOP	F_XU0301025	02.09.2025	31.12.2050	245.00	30,919,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.09.2025	31.12.2050	31,868,436.00	98,240,732.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.09.2025	31.12.2050	4,866,812.00	6,234,999.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.09.2025	31.12.2050	77,878.00	99,998.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2025	31.12.2050	189,027.00	243,999.27