

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YZG) YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS 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	:	9,775,859,143.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	787,129,037.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12.419640
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	13.490173
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.94%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.14%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.71%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.29%
Kıymetli Madenler	:	8.04%
VİOP Nakit Teminat	:	1.47%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.36%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.65%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	88.03%
ETC (Exchange Traded Commodity)	:	0.45%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.09%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	18.05
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	725,594,790.57
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	123,346,285.31

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ					
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	250,000.00	47,650,000.00	0.50
TOPLAM			250,000.00	47,650,000.00	0.50
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
GMSTRF	TRYFNBK00030	GMSTR Finans Portföy Gümüş Katılım BYF	3,067,409.00	1,754,557,948.00	18.52
SIVR.K	US0032641088	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	601,315.00	1,701,592,792.58	17.96
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	455,513.00	1,225,972,767.85	12.94
SVUSA.S	CH0118929048	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	56,888.00	1,570,357,472.07	16.57
ZSILEUS	CH0183135992	ZKB Silver ETF AA EUR	22,455.00	598,572,810.35	6.32
ZSILUS.S	CH0183136008	ZKB Silver ETF AA USD	56,845.00	1,522,058,404.21	16.06
TOPLAM			4,260,425.00	8,373,112,195.07	88.37
I) ETC (Exchange Traded Commodity)					
LSIL.L	JE00B2NFTS64	WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged	70,941.00	42,695,322.27	0.45
TOPLAM			70,941.00	42,695,322.27	0.45
L) KIYMETLİ MADENLER					
GÜMÜŞ					
GUMUS	GUMUS		6,525.00	633,010,934.25	6.68
GUMUS0.9999	GUMUS0.9999		1,900.00	184,491,083.00	1.95
TOPLAM			8,425.00	817,502,017.25	8.63
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 1	01.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	1,480,000.00	1,481,459.73	0.02
TOPLAM				1,481,459.73	0.02
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	531,000.00	25,982,772.18	0.27
TOPLAM				25,982,772.18	0.27
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30,290,268.00	57,364,860.57	0.61
TOPLAM				57,364,860.57	0.61
T) FORWARD					
Forward USD/TL	USD/TL	01.10.2026	-5,000,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	01.10.2026	-5,000,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	01.10.2026	-5,000,000.00		
TOPLAM				0.00	0.00
U) VİOP					
F_XAGUSD1026			14,090.00	41,910,323.68	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			108,984,544.26	108,984,544.26	1.15
TOPLAM			108,984,544.26	108,984,544.26	1.15
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	9,474,773,171.33
B. HAZIR DEĞERLER (+)	338,723.36
C. ALACAKLAR (+)	339,475,699.13
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	38,728,450.02
FON TOPLAM DEĞERİ	9,775,859,143.80

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	24,477,375.80
37002 Denetim Ücreti	14,571.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,654.40
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	220,636.98
37004 Aracılık Komisyonu	136,239.39
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	463,205.29
37008 Banka Masrafları	1,650.46
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	281.87
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	124,179.23
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	64,102.69
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	25,566,500.91

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

B- GEÇEN DÖNEM 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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	08.09.2026	31.12.2050	36,300.00	2,280,957.69
Borsa Yatırım Fonu /ETF	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	08.09.2026	31.12.2050	1,855.00	1,137,851.81

06/10/2026 10:24:23

Borsa Yatırım Fonu /ETF	Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	21.09.2026	31.12.2050	35,500.00	2,238,367.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	21.09.2026	31.12.2050	3,750.00	2,300,569.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	29.09.2026	31.12.2050	5,655.00	3,188,620.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	135,076.00	77,533,624.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	10,403.00	5,973,922.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	3,676.00	2,111,862.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	2,575.00	1,479,981.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	1,645.00	945,875.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	250.00	143,812.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	32,529.00	18,720,439.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	5,057.00	2,911,567.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	56,168.00	32,352,768.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	6,851.00	3,947,888.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	18,922.00	10,908,533.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	4,912.00	2,832,996.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	18,480.00	10,662,960.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	1,347.00	777,555.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	2,920.00	1,686,300.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	1,809.00	1,045,149.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	2,938.00	1,698,164.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	495.00	286,233.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	534.00	308,919.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	30.09.2026	31.12.2050	51.00	29,516.25
Döviz	USD	01.09.2026	31.12.2050	0.00	3,500,000.00
Döviz	USD	02.09.2026	31.12.2050	0.00	15,000,000.00
Döviz	USD	09.09.2026	31.12.2050	0.00	2,000,000.00
Döviz	USD	14.09.2026	31.12.2050	0.00	1,500,000.00
Döviz	USD	23.09.2026	31.12.2050	0.00	4,500,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	66,176.00	3,315,417.60
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	44,239.00	2,218,585.85
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	54,758.00	2,748,851.60
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	76,948.00	3,866,637.00
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	94,943.00	4,775,632.90
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	114,730.00	5,776,655.50
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	13,687.00	689,824.80
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	28,504.00	1,438,026.80
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	5,967.00	301,333.50
Hisse Senedi	TTKOM	02.09.2026	31.12.2050	48.00	2,426.40
Hisse Senedi	TTKOM	03.09.2026	31.12.2050	60,659.00	3,087,543.10
Hisse Senedi	TTKOM	03.09.2026	31.12.2050	161,985.00	8,253,135.75

Hisse Senedi	TTKOM	03.09.2026	31.12.2050	166,759.00	8,504,709.00
Hisse Senedi	TTKOM	03.09.2026	31.12.2050	210,244.00	10,732,956.20
Hisse Senedi	TTKOM	03.09.2026	31.12.2050	74,111.00	3,787,072.10
Hisse Senedi	TTKOM	03.09.2026	31.12.2050	240,122.00	12,282,240.30
Hisse Senedi	TTKOM	03.09.2026	31.12.2050	56,120.00	2,873,344.00
Hisse Senedi	BSOKE	08.09.2026	31.12.2050	7,670.00	164,291.40
Hisse Senedi	BSOKE	08.09.2026	31.12.2050	3,032.00	65,006.08
Hisse Senedi	BSOKE	08.09.2026	31.12.2050	13,863.00	297,499.98
Hisse Senedi	BSOKE	08.09.2026	31.12.2050	435.00	9,343.80
Hisse Senedi	BSOKE	09.09.2026	31.12.2050	85,000.00	1,778,200.00
Hisse Senedi	BSOKE	09.09.2026	31.12.2050	4,999.00	104,679.06
Hisse Senedi	BSOKE	09.09.2026	31.12.2050	1.00	20.96
Hisse Senedi	BSOKE	09.09.2026	31.12.2050	30,000.00	630,000.00
Hisse Senedi	BSOKE	09.09.2026	31.12.2050	10,000.00	210,800.00
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	138.00	7,383.00
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	965.00	51,675.75
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	657.00	35,215.20
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	777.00	41,686.05
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	517.00	27,762.90
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	417.00	22,413.75
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	232.00	12,481.60
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	75.00	4,038.75
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	14.00	754.60
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	39.00	2,104.05
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	48.00	2,594.40
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	31.00	1,677.10
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	23.00	1,246.60
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	30.00	1,627.50
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	44.00	2,389.20
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	14.00	760.90
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	25.00	1,361.25
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	25.00	1,362.50
Hisse Senedi	TTKOM	28.09.2026	31.12.2050	25.00	1,365.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	940,000.00	940,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	230,000.00	230,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	965,000.00	965,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	230,000.00	230,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	385,000.00	385,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	610,000.00	610,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	35,000.00	35,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	355,000.00	355,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	1,780,000.00	1,780,000.00

Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	945,000.00	945,000.00
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	226.00	6,934,859.27
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	440.00	13,503,635.26
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	134.00	4,113,122.28
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	1,468.00	45,067,313.03
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	764.00	23,458,365.36
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	368.00	11,301,106.63
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	200.00	6,142,878.22
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	275.00	8,449,131.74
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	1,786.00	54,881,953.98
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	135.00	4,149,068.38
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	272.00	8,360,926.93
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	128.00	3,935,176.21
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	208.00	6,395,672.71
VIOP	F_XAGUSD1026	14.09.2026	31.12.2050	6.00	184,519.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.09.2026	31.12.2050	8,586,171.00	15,794,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	48,875.00	89,999.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2026	31.12.2050	96,323,262.00	177,564,998.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	9,618,177.00	17,814,999.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	7,841,741.00	14,539,999.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	22,038,375.00	41,334,999.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.09.2026	31.12.2050	15,354,318.00	28,824,998.98

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160431T19	02.09.2026	03.09.2026	5,887,675.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	09.09.2026	10.09.2026	35,910,445.00	96,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	10.09.2026	11.09.2026	5,279,120.00	44,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T27	11.09.2026	14.09.2026	9,477,200.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	14.09.2026	15.09.2026	5,715,015.00	64,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040832T18	15.09.2026	16.09.2026	17,939,320.00	60,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100730T13	16.09.2026	17.09.2026	42,018,090.00	42,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT090130T12	17.09.2026	18.09.2026	12,663,140.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	23.09.2026	24.09.2026	594,910.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	23.09.2026	24.09.2026	11,898,090.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	23.09.2026	24.09.2026	5,354,140.00	45,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	24.09.2026	25.09.2026	782,495.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	24.09.2026	25.09.2026	14,215,315.00	109,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040832T18	25.09.2026	28.09.2026	22,313,280.00	75,000,000.00
Döviz	USD	01.09.2026	31.12.2050	0.00	3,500,000.00

Döviz	USD	02.09.2026	31.12.2050	0.00	15,000,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	70.00	22,907.50
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	2,334.00	764,385.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	4,204.00	1,377,861.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	4,495.00	1,474,360.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	7,689.00	2,523,914.25
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	8,655.00	2,843,167.50
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	4,907.00	1,613,176.25
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	6,006.00	1,975,974.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	20,108.00	6,620,559.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	7,704.00	2,538,468.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	8,207.00	2,706,258.25
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	9,371.00	3,092,430.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	4,833.00	1,596,098.25
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	5,283.00	1,746,031.50
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	3,022.00	999,526.50
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	760.00	251,560.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	25,393.00	8,411,431.25
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	1,246.00	413,049.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	590.00	195,880.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	165.00	54,821.25
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	3,645.00	1,211,962.50
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	556.00	185,148.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	35.00	11,663.75
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	495.00	165,082.50
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	150.00	50,100.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	85.00	28,411.25
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	992.00	331,824.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	100.00	33,475.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	39,525.00	13,240,875.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	35.00	11,733.75
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	50.00	16,800.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	35.00	11,768.75
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	50.00	16,825.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	10,043.00	3,387,001.75
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	76.00	25,650.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	68.00	22,967.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	400.00	135,500.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	1,500.00	508,500.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	35.00	11,873.75
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	50.00	16,975.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	1,500.00	510,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	35.00	11,908.75
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	444.00	151,182.00

Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	292.00	99,645.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	100.00	34,175.00
Hisse Senedi	ASTOR	01.09.2026	31.12.2050	24,662.00	8,434,404.00
Vadeli Mevduat		04.09.2026	07.09.2026	20,000.00	20,000.00
Vadeli Mevduat		30.09.2026	01.10.2026	1,480,000.00	1,480,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.09.2026	02.09.2026	576,000.00	576,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.09.2026	03.09.2026	576,000.00	576,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.09.2026	04.09.2026	576,000.00	576,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.09.2026	07.09.2026	576,000.00	576,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2026	08.09.2026	576,000.00	576,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2026	09.09.2026	576,000.00	576,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2026	10.09.2026	856,000.00	856,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2026	11.09.2026	1,990,000.00	1,990,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	1,990,000.00	1,990,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.09.2026	15.09.2026	494,000.00	494,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	16.09.2026	494,000.00	494,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2026	17.09.2026	494,000.00	494,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	494,000.00	494,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	494,000.00	494,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	494,000.00	494,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	2,731,000.00	2,731,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	531,000.00	531,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	531,000.00	531,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	531,000.00	531,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	531,000.00	531,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	531,000.00	531,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	531,000.00	531,000.00
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	34.00	1,024,641.42
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	1,088.00	32,793,858.61
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	514.00	15,495,206.42
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	147.00	4,432,229.02
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	18.00	542,810.15
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	378.00	11,400,866.13
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	41.00	1,236,802.86
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	281.00	8,478,001.88
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	53.00	1,599,313.53
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	111.00	3,350,049.81
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	77.00	2,324,285.87
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	120.00	3,622,851.91
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	2,138.00	64,557,624.95
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	3.00	90,615.41
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	42.00	1,268,821.68
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	21.00	634,513.78
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	25.00	755,496.09

VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	83.00	2,508,653.87
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	494.00	14,933,445.76
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	79.00	2,388,529.38
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	76.00	2,298,198.27
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	691.00	20,898,847.78
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	4.00	120,997.02
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	67.00	2,027,028.48
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	21.00	635,440.22
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	21.00	635,543.16
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	9.00	272,419.76
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	19.00	575,201.51
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	28.00	847,802.64
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	25.00	757,089.19
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	11.00	333,173.16
VIOP	F_XAGUSD1026	30.09.2026	31.12.2050	281.00	8,512,437.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	26,327,536.00	48,479,998.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.09.2026	31.12.2050	26,887,038.00	49,744,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	122,138.00	229,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	27,567,012.00	52,059,998.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	703,586.00	1,329,999.87