

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ 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	:	1,893,846,876.17
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	125,673,235.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.069612
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	14.689645
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.59%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.30%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	1.54%
VİOP Nakit Teminat	:	1.88%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	96.58%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.57%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	104.57
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,512,610.43
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,221,813.03

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYKYMA2623	TRFYKYMA2623	24.12.2026	YAPIKREDİFAKTORİNG	40,000,000.00	40,319,600.00	2.13
TOPLAM				40,000,000.00	40,319,600.00	2.13
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	5,400,000.00	5,444,118.00	0.29

TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,500,000.00	11,580,845.00	0.61
TOPLAM				16,900,000.00	17,024,963.00	0.90
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
CKL			redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	24,153,582.00	38,677,952.08	2.05
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	125,576,925.00	298,621,550.92	15.81
SSS			redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,000,000.00	5,047,024.00	0.27
YA1			redi Portföy Birinci Serbest Fon	80,000,000.00	118,568,240.00	6.28
YAE			redi Portföy TLREF Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu	196,457.00	240,807.95	0.01
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	4,000,000.00	56,379,488.00	2.99
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY OZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,934,106,386.00	293,119,625.12	15.52
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	8,831,694.00	19,518,847.42	1.03
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,458,975.00	4,683,152.31	0.25
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	3,691,650.00	0.20
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	498,327,763.00	213,964,998.29	11.33
YJH			YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	2,777,223.00	10,196,410.39	0.54
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	135,814,289.00	257,210,261.45	13.62
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	4,605,315.00	38,059,386.99	2.02
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,983,432.00	10,874,711.38	0.58
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,425,277.00	14,779,792.81	0.78
YSH			REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	4,994,390.00	0.26
YSO			redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	15,441,790.00	0.82
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	79,064,090.00	363,333,965.49	19.24
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	22,802,864.45	1.21
TOPLAM					1,790,206,909.05	94.78
T) FORWARD						
Forward USD/TL	USD/TL	15.12.2026		-1,500,000.00		
Forward USD/TL	USD/TL	16.12.2026		-1,500,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
U) VİOP						
F_XU0301026				460.00	701,040,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				41,192,729.35	41,192,729.35	2.18
TOPLAM				41,192,729.35	41,192,729.35	2.18
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,888,744,201.40
B. HAZIR DEĞERLER (+)	25,347.16
C. ALACAKLAR (+)	10,396,071.20
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	5,318,743.59
FON TOPLAM DEĞERİ	1,893,846,876.17

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,658,104.94
37002 Denetim Ücreti	14,571.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	36,344.23
37008 Banka Masrafları	187.10
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	31,386.29
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	87,931.77
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	4,886,129.13

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,

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
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	11.00	1,951,070.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	34.00	6,030,920.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	19.00	3,370,410.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	16.00	2,838,400.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	25.00	4,435,250.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	24.00	4,258,080.00

VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	2.00	354,860.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	11.00	1,951,840.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	24.00	4,258,800.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	18.00	3,194,280.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	5.00	887,350.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	9.00	1,597,320.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	9.00	1,597,410.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	3.00	532,500.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	2.00	355,020.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	7.00	1,242,640.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	6.00	1,065,180.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	2.00	355,080.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	6.00	1,065,300.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	1.00	177,600.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	2.00	355,220.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	3.00	532,950.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	1.00	177,660.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	2.00	355,360.00
VIOP	F_XU0301026	10.09.2026	31.12.2050	2.00	355,380.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	5.00	881,950.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	352,940.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	706,080.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,060.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,080.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,100.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	3.00	529,740.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,590.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	3.00	529,800.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	3.00	529,830.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,280.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,300.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,660.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,670.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	7.00	1,236,760.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	7.00	1,236,830.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	3.00	530,100.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,710.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	5.00	883,600.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	5.00	883,650.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	7.00	1,237,460.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,790.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	7.00	1,237,740.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	3.00	530,490.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,700.00

VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,880.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,780.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,900.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,910.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,920.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,860.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,880.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	353,900.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	707,840.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	176,970.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	6.00	1,061,940.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	6.00	1,062,180.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	708,160.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	354,100.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	354,140.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,080.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	708,360.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	708,440.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	708,480.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	6.00	1,062,780.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	708,640.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,170.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	3.00	531,600.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	708,840.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	708,880.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	354,460.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	709,000.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	7.00	1,240,820.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	5.00	886,350.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	709,160.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	709,200.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	5.00	886,650.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	709,520.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	354,860.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	10.00	1,774,400.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,470.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	354,960.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,490.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,510.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,520.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,530.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	3.00	532,770.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	710,400.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,610.00

VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	2.00	355,240.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	710,520.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	710,640.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	7.00	1,243,690.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	4.00	710,720.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,720.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,730.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	3.00	533,280.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	5.00	888,850.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	5.00	889,050.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	3.00	533,490.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,890.00
VIOP	F_XU0301026	11.09.2026	31.12.2050	1.00	177,950.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	513,360.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	171,130.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	342,320.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	342,380.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	4.00	684,800.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	6.00	1,027,440.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	342,500.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	8.00	1,370,080.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	5.00	856,550.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	4.00	685,280.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	4.00	685,440.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	8.00	1,371,040.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	171,480.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	514,470.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	514,530.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	6.00	1,029,300.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	343,160.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	4.00	686,360.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	171,600.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	343,280.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	514,950.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	4.00	686,680.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	5.00	858,450.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	515,100.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	515,160.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	515,190.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	515,220.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	515,340.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	343,580.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	171,800.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	7.00	1,202,670.00

VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	4.00	687,280.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	6.00	1,030,980.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	343,680.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	515,550.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	5.00	859,300.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	7.00	1,203,230.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	515,700.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	5.00	859,800.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	4.00	687,920.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	171,990.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	5.00	860,050.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	172,060.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	7.00	1,204,490.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	172,090.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	172,180.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	344,380.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	344,520.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	172,270.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	172,320.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	517,200.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	517,230.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	517,260.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	517,470.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	172,520.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	172,590.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	345,420.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	345,760.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	172,890.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	518,760.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	172,980.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	4.00	691,960.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	519,060.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	519,780.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	173,340.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	4.00	693,560.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	520,290.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	173,440.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	346,900.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	7.00	1,214,430.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	173,530.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	173,580.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	520,770.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	173,960.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,110.00

VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	348,400.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	348,780.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,400.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	2.00	348,920.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,490.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,510.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,580.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,590.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,600.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,660.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,670.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,700.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,710.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	3.00	524,160.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,750.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,780.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,810.00
VIOP	F_XU0301026	15.09.2026	31.12.2050	1.00	174,820.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	128.00	21,657,600.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	55.00	9,306,550.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	21.00	3,553,620.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	23.00	3,892,290.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	13.00	2,200,120.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	3.00	507,750.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	1.00	169,260.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	6.00	1,015,620.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	7.00	1,150,170.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	6.00	986,160.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	3.00	493,110.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	9.00	1,479,420.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	6.00	986,340.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	11.00	1,808,400.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	2.00	328,820.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	13.00	2,137,460.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	8.00	1,315,440.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	22.00	3,617,680.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	29.00	4,769,050.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	4.00	657,840.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	6.00	986,880.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	4.00	657,960.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	5.00	822,500.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	28.00	4,606,280.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	12.00	1,974,240.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	25.00	4,113,250.00

VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	11.00	1,810,050.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	9.00	1,481,040.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	6.00	987,420.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	13.00	2,139,540.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	46.00	7,571,140.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	20.00	3,292,000.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	26.00	4,279,860.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	13.00	2,140,060.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	29.00	4,774,270.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	4.00	658,560.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	3.00	493,950.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	6.00	987,960.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	18.00	2,964,240.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	4.00	658,760.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	1.00	164,700.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	6.00	988,260.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	10.00	1,647,300.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	11.00	1,812,250.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	1.00	164,760.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	15.00	2,471,850.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	1.00	164,850.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	1.00	164,860.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	4.00	659,480.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	1.00	164,900.00
VIOP	F_XU0301026	21.09.2026	31.12.2050	1.00	164,930.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	293,511.00	540,476.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2026	31.12.2050	2,005,253.00	3,696,539.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.09.2026	31.12.2050	745,000.00	1,374,492.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.09.2026	31.12.2050	820,000.00	1,517,121.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	385,581.00	714,181.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	396,438.00	735,067.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	165,215.00	306,988.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	60,547.00	112,836.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.09.2026	31.12.2050	17,915.00	33,420.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.09.2026	31.12.2050	332,799.00	621,377.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	107,083.00	200,255.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	13,045,335.00	24,467,725.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.09.2026	31.12.2050	211,041.00	396,191.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	23,562,070.00	44,278,760.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	199,610.00	375,887.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	366,828.00	692,750.64

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.09.2026	31.12.2050	893,013.00	3,845,764.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.09.2026	31.12.2050	294,076.00	1,267,676.65

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Özel Sektör Tahvili	TRFYKYMA2623	23.09.2026	25.11.2026	40,000,000.00	40,000,000.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	160,920.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	160,950.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	322,100.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,130.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,190.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	644,840.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	322,480.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	322,520.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,270.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	483,870.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,310.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	484,020.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	322,700.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	322,720.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	484,110.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,390.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	968,400.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	968,460.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	322,860.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,130,080.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	484,380.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,130,360.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	12.00	1,937,880.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	807,700.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	969,300.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	969,420.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,580.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	484,800.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	14.00	2,262,540.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,660.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,680.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	646,760.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,730.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	323,480.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	647,000.00

VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	485,280.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	647,080.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,800.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,810.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	323,660.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,456,650.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	647,440.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	809,450.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	323,820.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	323,840.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,930.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	12.00	1,943,280.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	809,750.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,990.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	810,000.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	648,040.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	648,080.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	324,080.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	648,240.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	324,140.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,080.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,090.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	810,550.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	648,520.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,150.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	972,960.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	810,850.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	486,540.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,190.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	324,400.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	486,630.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,240.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,250.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	486,810.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,280.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,290.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	486,900.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,310.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,380.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,430.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,470.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,480.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,510.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	650,280.00

VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,600.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	162,890.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,160.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,220.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,240.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,260.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,280.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,310.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,400.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,420.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	326,880.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	490,380.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	653,960.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,500.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,471,590.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,308,240.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,540.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,550.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	327,120.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	327,180.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	327,200.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,610.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	327,300.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	491,010.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	491,040.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	327,420.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,720.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,146,110.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,146,180.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	491,250.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	818,850.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,474,290.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	982,980.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	491,640.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	491,700.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	655,680.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,147,510.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,311,520.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,950.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	163,960.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	491,970.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	328,000.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,148,070.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,148,140.00

VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	328,080.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,148,350.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	492,180.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	164,070.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,148,630.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	164,120.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	984,780.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	492,450.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,313,280.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	16.00	2,626,720.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	18.00	2,955,240.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,313,520.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	985,200.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	492,630.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	164,220.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,313,840.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	328,500.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	11.00	1,806,860.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	821,350.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	16.00	2,628,480.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	821,450.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	6.00	985,800.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	164,310.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	7.00	1,150,240.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	328,660.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	18.00	2,958,120.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	23.00	3,780,050.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	36.00	5,916,960.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	11.00	1,808,070.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,315,040.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	27.00	4,438,530.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	14.00	2,301,600.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	28.00	4,603,480.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	24.00	3,946,080.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	328,860.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	15.00	2,466,600.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	10.00	1,644,500.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	28.00	4,604,880.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	13.00	2,138,110.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	11.00	1,809,280.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,315,920.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	822,500.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	329,020.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	11.00	1,809,720.00

VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,480,770.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	18.00	2,961,720.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	493,650.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	12.00	1,974,720.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	11.00	1,810,270.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	164,590.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,481,400.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	164,610.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	823,100.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,317,280.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,482,390.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,482,570.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	329,500.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	329,520.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	823,900.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	494,370.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	659,240.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	9.00	1,483,470.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,318,720.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	164,850.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	494,580.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	329,800.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	5.00	824,650.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	660,280.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	660,440.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	495,450.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	165,190.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	4.00	660,800.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	165,250.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	495,840.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	165,430.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	330,880.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	496,440.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	331,100.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	311,420.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,246,240.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,090,530.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	155,800.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,402,290.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,090,740.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	779,200.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,091,020.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	935,220.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	311,760.00

VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	623,560.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	155,930.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	935,700.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	19.00	2,963,430.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,403,820.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	623,960.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	780,050.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	936,120.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	19.00	2,964,760.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	16.00	2,496,800.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	624,320.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,248,800.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	156,130.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	468,450.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	156,160.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,405,530.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,093,260.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	14.00	2,186,660.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	14.00	2,186,800.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	20.00	3,124,200.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	11.00	1,718,420.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	781,150.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	21.00	3,281,040.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	937,500.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,250,080.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	468,810.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	625,120.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,094,030.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	12.00	1,875,600.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	938,160.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	10.00	1,563,700.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	625,520.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	11.00	1,720,290.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,094,870.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	469,320.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,251,680.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,251,760.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	11.00	1,721,280.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	22.00	3,442,780.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,408,500.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	313,020.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	156,520.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	469,590.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	782,700.00

VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	626,200.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	469,680.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	782,850.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	469,770.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	11.00	1,722,600.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	10.00	1,566,400.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	783,250.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	783,550.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	470,190.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	790,050.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	158,020.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	316,100.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	474,180.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,106,630.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	474,360.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	948,780.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,423,890.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	158,240.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	158,260.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,108,030.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,266,480.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	316,660.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	475,140.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	792,050.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	950,520.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	475,290.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	950,640.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	633,880.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	158,500.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	951,120.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	951,240.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,268,480.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	951,420.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	951,480.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	10.00	1,585,900.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	13.00	2,061,930.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,110,410.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,269,120.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	158,660.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,428,120.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	158,700.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	158,710.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	793,600.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	11.00	1,746,030.00

VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	10.00	1,587,400.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,428,750.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,428,930.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	952,680.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	635,160.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	11.00	1,746,800.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	13.00	2,064,530.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	13.00	2,064,660.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	18.00	2,858,940.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	10.00	1,588,400.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,429,650.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	11.00	1,747,460.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,112,090.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	317,760.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	11.00	1,747,790.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	317,800.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	476,730.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	953,520.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,112,510.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	794,700.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	158,950.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	9.00	1,430,640.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	10.00	1,589,800.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	11.00	1,748,890.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,272,000.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	159,010.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	636,080.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,060.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	6.00	954,300.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	5.00	795,300.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,200.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,220.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	159,210.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	477,780.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,640.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	3.00	477,990.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	637,400.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	8.00	1,274,880.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	637,520.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	4.00	637,560.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,820.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,860.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,900.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,920.00

VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,960.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	318,980.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	159,520.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	1.00	159,540.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	7.00	1,116,920.00
VIOP	F_XU0301026	29.09.2026	31.12.2050	2.00	319,240.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.09.2026	31.12.2050	3,337,707.00	6,139,999.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	287,821.00	529,998.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2026	31.12.2050	156,235.00	289,998.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.09.2026	31.12.2050	66,176.00	299,997.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	21.09.2026	31.12.2050	8,831,694.00	19,999,998.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2026	31.12.2050	106,310.00	199,998.88