

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)****01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,133,689,627.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	614,191,170.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.845825
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	2.105808
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-12.35%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.87%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	84.76%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	3.00%
Taahhütlü İşlemler	:	2.87%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.37%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	27.38%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	10.13
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	220,791,586.37
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	261,276,649.50

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	3,000,000.00	24,900,000.00	2.18
ARDYZ	TREARDY00023		ARD Grup Bilişim Teknolojileri	125,000.00	7,025,000.00	0.62
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	275,000.00	92,537,500.00	8.11

AVPGY	TREAVRK00024	Avrupakent GYO	375,000.00	18,067,500.00	1.58
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	260,000.00	108,810,000.00	9.53
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	350,000.00	14,588,000.00	1.28
CWENE	TRECWEN00012	CW Enerji	600,000.00	10,890,000.00	0.95
EBEBK	TREEBEB00025	Ebebek Mağazacılık	550,000.00	43,065,000.00	3.77
EGPRO	TRAEGPRO91E8	Ege Profil	600,000.00	20,196,000.00	1.77
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	3,000,000.00	55,320,000.00	4.85
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	3,000,000.00	107,820,000.00	9.45
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	2,297,346.00	9,350,198.22	0.82
FORTE	TREFRTE00012	Forte Bilgi İletişim	100,000.00	9,165,000.00	0.80
FZLGY	TREFUZL00026	Fuzul GYO	0.04	0.23	0.00
GESAN	TREGESN00029	GİRİŞİM ELEKTRİK	350,000.00	13,916,000.00	1.22
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	125,000.00	16,500,000.00	1.45
GRSEL	TREGRSL00025	Gür-Sel Turizm	150,000.00	41,625,000.00	3.65
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	100,000.00	41,125,000.00	3.60
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	1,650,000.00	17,737,500.00	1.55
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,200,000.00	52,776,000.00	4.62
KTLEV	TREKTLV00019	Katılımevim	0.40	3.82	0.00
KUTPO	TRAKUTPO91F9	Kütahya Porselen	35,000.00	2,240,000.00	0.20
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	901,021.00	20,831,605.52	1.83
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	150,000.00	20,385,000.00	1.79
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,250,000.00	46,175,000.00	4.05
MERCN	TREMRCN00023	Mercan Kimya	1,600,000.00	17,360,000.00	1.52
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	225,000.00	93,993,750.00	8.24
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	0.31	0.84	0.00
SUWEN	TRESUWN00022	Suwen Tekstil	2,000,000.00	9,660,000.00	0.85
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	140,000.00	52,675,000.00	4.62
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	350,000.00	2,170,000.00	0.19
TOPLAM			24,758,367.75	970,904,058.63	85.07
G) KİRA SERTİFİKALARI					
TRDZKVKE2617	TRDZKVKE2617	07.10.2026 ZİRAAT KATILIM BANKASI	37,500,000.00	41,001,000.00	3.59
TOPLAM			37,500,000.00	41,001,000.00	3.59
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	65,000,042.00	107,908,194.73	9.45
TOPLAM				107,908,194.73	9.45
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
AG) TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ					
TRD111028T19	TRD111028T19	01.10.2026	21,541,225.21	21,541,225.21	1.89
TOPLAM			21,541,225.21	21,541,225.21	1.89
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,141,354,478.56
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	49,609.22
C. ALACAKLAR (+)	:	6,703,881.37
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	14,418,341.24
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,133,689,627.91

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,145,554.85
37002 Denetim Ücreti	14,432.40
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	629.87
370036 Taahhüt Sözleşmesi	8,544.23
37004 Aracılık Komisyonu	205,857.03
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	16,954.44
37008 Banka Masrafları	9,879.47
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,684.72
37028 Portföy Saklama Hizmeti	66,423.90
37033 Danışmanlık Giderleri	17,160.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	3,502,799.11

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%250.00	16.09.2026	290000.00	725000.00
TUPRS Tem :%674.70	30.09.2026	140000.00	944573.46

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
Hisse Senedi	ARDYZ	01.09.2026	31.12.2050	48,936.00	4,093,496.40
Hisse Senedi	ARDYZ	01.09.2026	31.12.2050	44,806.00	3,750,262.20
Hisse Senedi	ARDYZ	01.09.2026	31.12.2050	5,822.00	489,048.00

Hisse Senedi	ARDYZ	01.09.2026	31.12.2050	436.00	36,645.80
Hisse Senedi	BIMAS	03.09.2026	31.12.2050	4,615.00	1,885,227.50
Hisse Senedi	BIMAS	03.09.2026	31.12.2050	5,385.00	2,201,118.75
Hisse Senedi	KTLEV	03.09.2026	31.12.2050	90,466.00	4,159,626.68
Hisse Senedi	KTLEV	03.09.2026	31.12.2050	9,534.00	438,564.00
Hisse Senedi	ASELS	14.09.2026	31.12.2050	40,002.00	15,070,753.50
Hisse Senedi	EREGL	14.09.2026	31.12.2050	350,996.00	13,702,883.84
Hisse Senedi	EREGL	14.09.2026	31.12.2050	107,396.00	4,194,887.76
Hisse Senedi	EREGL	14.09.2026	31.12.2050	41,608.00	1,626,040.64
Hisse Senedi	ASELS	16.09.2026	31.12.2050	25,000.00	8,881,250.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.09.2026	31.12.2050	13,883.00	5,483,785.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.09.2026	31.12.2050	1,208.00	477,462.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.09.2026	31.12.2050	2,589.00	1,023,949.50
Hisse Senedi	BIMAS	16.09.2026	31.12.2050	1,973.00	780,814.75
Hisse Senedi	BIMAS	16.09.2026	31.12.2050	15,522.00	6,146,712.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.09.2026	31.12.2050	4,825.00	1,911,906.25
Hisse Senedi	GLRMK	16.09.2026	31.12.2050	26,199.00	3,921,990.30
Hisse Senedi	GLRMK	16.09.2026	31.12.2050	358.00	53,628.40
Hisse Senedi	GLRMK	16.09.2026	31.12.2050	1,701.00	254,979.90
Hisse Senedi	GLRMK	16.09.2026	31.12.2050	17,738.00	2,660,700.00
Hisse Senedi	GLRMK	16.09.2026	31.12.2050	2,453.00	368,685.90
Hisse Senedi	GLRMK	16.09.2026	31.12.2050	323.00	48,579.20
Hisse Senedi	GLRMK	16.09.2026	31.12.2050	1,228.00	184,814.00
Hisse Senedi	KRDMD	16.09.2026	31.12.2050	233,303.00	9,332,120.00
Hisse Senedi	KRDMD	16.09.2026	31.12.2050	15,733.00	629,634.66
Hisse Senedi	KRDMD	16.09.2026	31.12.2050	964.00	38,598.56
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	22,460.00	9,107,530.00
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	1,050.00	426,037.50
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	642.00	260,652.00
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	24,884.00	10,115,346.00
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	116.00	47,299.00
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	198.00	80,883.00
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	112.00	45,780.00
Hisse Senedi	MPARK	16.09.2026	31.12.2050	538.00	220,042.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.09.2026	31.12.2050	1,894.00	741,027.50
Hisse Senedi	TUPRS	16.09.2026	31.12.2050	16,375.00	6,410,812.50
Hisse Senedi	TUPRS	16.09.2026	31.12.2050	9,267.00	3,630,347.25
Hisse Senedi	TUPRS	16.09.2026	31.12.2050	14,761.00	5,786,312.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.09.2026	31.12.2050	7,703.00	3,021,501.75
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	12,171.00	743,648.10
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	36,843.00	2,252,949.45
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	4,745.00	290,394.00
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	5,135.00	314,518.75
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	8,204.00	503,725.60

Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	1,973.00	121,240.85
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	5,929.00	364,633.50
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	30,320.00	1,901,064.00
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	597.00	37,461.75
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	13,084.00	821,675.20
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	2,390.00	150,211.50
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	1,509.00	94,916.10
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	1,772.00	111,547.40
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	328.00	20,664.00
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	31,416.00	1,998,057.60
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	1,540.00	98,021.00
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	6,046.00	385,432.50
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	1,740.00	111,012.00
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	5,080.00	324,358.00
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	1,555.00	99,364.50
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	1,626.00	103,982.70
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	969.00	62,016.00
Hisse Senedi	ARDYZ	17.09.2026	31.12.2050	28.00	1,793.40
Hisse Senedi	BIMAS	17.09.2026	31.12.2050	10,000.00	4,202,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	17.09.2026	31.12.2050	5,000.00	2,107,500.00
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	189,411.00	10,739,603.70
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	10,589.00	602,514.10
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	33,067.00	1,883,165.65
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	14,997.00	854,829.00
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	2,999.00	171,092.95
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	42,804.00	2,444,108.40
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	6,133.00	350,500.95
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	45,961.00	2,702,506.80
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	4,039.00	237,695.15
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	73,616.00	4,347,024.80
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	11,945.00	705,949.50
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	11,804.00	698,206.60
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	2,635.00	155,992.00
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	31,559.00	1,874,604.60
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	18,441.00	1,100,927.70
Hisse Senedi	GUBRF	17.09.2026	31.12.2050	8,129.00	3,188,600.25
Hisse Senedi	GUBRF	17.09.2026	31.12.2050	3,342.00	1,311,735.00
Hisse Senedi	GUBRF	17.09.2026	31.12.2050	363.00	142,568.25
Hisse Senedi	GUBRF	17.09.2026	31.12.2050	11,754.00	4,619,322.00
Hisse Senedi	GUBRF	17.09.2026	31.12.2050	636.00	250,107.00
Hisse Senedi	GUBRF	17.09.2026	31.12.2050	410.00	161,335.00
Hisse Senedi	GUBRF	17.09.2026	31.12.2050	366.00	144,112.50
Hisse Senedi	EUPWR	18.09.2026	31.12.2050	12,168.00	658,288.80
Hisse Senedi	EUPWR	18.09.2026	31.12.2050	15,659.00	847,934.85

Hisse Senedi	EUPWR	18.09.2026	31.12.2050	15.00	813.00
Hisse Senedi	EUPWR	18.09.2026	31.12.2050	10,000.00	542,500.00
Hisse Senedi	EUPWR	18.09.2026	31.12.2050	12,158.00	660,179.40
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	14,848.00	645,294.08
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	1,921.00	83,525.08
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	11,771.00	512,038.50
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	9,590.00	417,356.80
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	2,588.00	112,681.52
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	1,520.00	66,211.20
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	7,762.00	338,267.96
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	967.00	42,180.54
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	2,844.00	124,112.16
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	9,057.00	395,428.62
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	10,515.00	459,505.50
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	704.00	30,778.88
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	1,000.00	43,760.00
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	1,415.00	61,948.70
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	11,853.00	519,161.40
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	2,362.00	103,502.84
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	3,173.00	139,104.32
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	1,425.00	62,500.50
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	2,600.00	114,088.00
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	1,547.00	67,913.30
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	538.00	23,628.96
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,201,000.00
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	4,215.00	555,115.50
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	1,630.00	214,834.00
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	6,238.00	822,792.20
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	6,362.00	839,784.00
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	1,484.00	196,036.40
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	1,047.00	138,413.40
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	966.00	127,801.80
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	1,313.00	173,841.20
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	1,258.00	166,685.00
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	487.00	64,576.20
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	21,987.00	2,963,847.60
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	136.00	18,346.40
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	25,000.00	3,375,000.00
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	1,274.00	172,117.40
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	1,603.00	216,725.60
Hisse Senedi	TUPRS	21.09.2026	31.12.2050	10,000.00	4,107,500.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	11,166.00	2,179,603.20
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	646.00	126,163.80
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	45,209.00	8,833,838.60

Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	8,705.00	1,701,827.50
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	2,798.00	547,288.80
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	4,446.00	870,082.20
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	5,207.00	1,019,530.60
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	592.00	115,972.80
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	19,515.00	3,824,940.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	1,306.00	256,106.60
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	301.00	59,116.40
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	181.00	35,584.60
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	11,773.00	2,331,054.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	198.00	39,223.80
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	3,029.00	600,347.80
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	21,068.00	4,179,891.20
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	10,000.00	1,985,000.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	1,941.00	385,482.60
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	1,919.00	381,305.30
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	15,544.00	3,101,028.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	6,146.00	1,226,741.60
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	585.00	116,824.50
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	18,939.00	3,784,012.20
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	3,870.00	773,613.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	1,233.00	246,600.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	15,845.00	3,170,584.50
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	3,557.00	712,111.40
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	7,503.00	1,502,850.90
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	3,747.00	750,898.80
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	16,715.00	3,353,029.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	2,438.00	489,306.60
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	1,310.00	263,048.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	1,258.00	252,732.20
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2026	31.12.2050	1,310.00	263,310.00
Hisse Senedi	KRDMD	28.09.2026	31.12.2050	300,000.00	14,298,000.00
Hisse Senedi	CWENE	29.09.2026	31.12.2050	25,000.00	502,500.00
Hisse Senedi	CWENE	29.09.2026	31.12.2050	36,335.00	731,060.20
Hisse Senedi	CWENE	29.09.2026	31.12.2050	23,831.00	479,956.34
Hisse Senedi	CWENE	29.09.2026	31.12.2050	10,447.00	210,611.52
Hisse Senedi	CWENE	29.09.2026	31.12.2050	4,387.00	88,529.66
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	11,413.00	120,749.54
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	13,651.00	144,564.09
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	14,088.00	149,332.80
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	5,894.00	62,535.34
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	4,954.00	52,611.48
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	153,659.00	1,639,541.53
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	19,519.00	208,462.92

Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	26,458.00	283,629.76
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	25,320.00	271,683.60
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	25,044.00	268,972.56
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	44,862.00	488,547.18
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	3,618.00	39,436.20
Hisse Senedi	MERCN	30.09.2026	31.12.2050	1,520.00	16,583.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	02.09.2026	31.12.2050	3,305,000.00	5,336,236.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	07.09.2026	31.12.2050	20,390,000.00	33,089,299.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	18.09.2026	31.12.2050	7,230,000.00	11,862,593.58

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK92611	ZIRAATKATILIMBANKASI	04.09.2026	25000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ASELS	04.09.2026	31.12.2050	1.00	391.00
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	2,838.00	176,097.90
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	7,535.00	467,923.50
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	28,212.00	1,753,375.80
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	36,111.00	2,246,104.20
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	13,350.00	831,037.50
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	10,109.00	629,790.70
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	1,845.00	115,035.75
Hisse Senedi	TUPRS	14.09.2026	31.12.2050	5,544.00	2,300,760.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.09.2026	31.12.2050	44,456.00	18,460,354.00
Hisse Senedi	ASELS	16.09.2026	31.12.2050	1,969.00	697,518.25
Hisse Senedi	ASELS	16.09.2026	31.12.2050	48,031.00	17,026,989.50
Hisse Senedi	BIMAS	16.09.2026	31.12.2050	25,000.00	9,887,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	17.09.2026	31.12.2050	250,000.00	2,100,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	17.09.2026	31.12.2050	6,258.00	52,692.36
Hisse Senedi	ALBRK	17.09.2026	31.12.2050	52,648.00	443,822.64
Hisse Senedi	ALBRK	17.09.2026	31.12.2050	191,094.00	1,612,833.36
Hisse Senedi	AVPGY	17.09.2026	31.12.2050	40,000.00	2,202,000.00
Hisse Senedi	EBEBK	17.09.2026	31.12.2050	316.00	25,580.20
Hisse Senedi	EBEBK	17.09.2026	31.12.2050	24,684.00	1,999,404.00
Hisse Senedi	EKGYO	17.09.2026	31.12.2050	250,000.00	4,850,000.00
Hisse Senedi	KCAER	17.09.2026	31.12.2050	12,776.00	154,972.88
Hisse Senedi	KCAER	17.09.2026	31.12.2050	87,224.00	1,058,899.36
Hisse Senedi	KRDMD	17.09.2026	31.12.2050	2,166.00	93,441.24
Hisse Senedi	KRDMD	17.09.2026	31.12.2050	247,834.00	10,696,515.44
Hisse Senedi	LMKDC	17.09.2026	31.12.2050	1,629.00	35,577.36
Hisse Senedi	LMKDC	17.09.2026	31.12.2050	1,993.00	43,566.98
Hisse Senedi	LMKDC	17.09.2026	31.12.2050	3,567.00	78,045.96

Hisse Senedi	LMKDC	17.09.2026	31.12.2050	42,811.00	937,560.90
Hisse Senedi	LOGO	17.09.2026	31.12.2050	810.00	108,135.00
Hisse Senedi	LOGO	17.09.2026	31.12.2050	185.00	24,734.50
Hisse Senedi	LOGO	17.09.2026	31.12.2050	119.00	15,922.20
Hisse Senedi	LOGO	17.09.2026	31.12.2050	23,886.00	3,198,335.40
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	710.00	25,673.60
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	3,318.00	120,045.24
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	1.00	36.36
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	352.00	12,805.76
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	45,619.00	1,660,531.60
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	50,000.00	1,821,000.00
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	63.00	2,347.38
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	8,515.00	317,439.20
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	12,093.00	451,068.90
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	3,011.00	112,430.74
Hisse Senedi	MAVI	17.09.2026	31.12.2050	26,318.00	983,240.48
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	36.00	15,174.00
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	916.00	386,323.00
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	99.00	41,852.25
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	46.00	19,481.00
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	24.00	10,170.00
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	23,879.00	10,124,696.00
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	28.00	11,977.00
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	145.00	62,060.00
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	359.00	153,741.75
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	461.00	197,538.50
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	7,153.00	3,075,790.00
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	696.00	299,454.00
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	447.00	192,433.50
Hisse Senedi	MPARK	17.09.2026	31.12.2050	15,711.00	6,767,513.25
Hisse Senedi	ALBRK	18.09.2026	31.12.2050	40,532.00	349,385.84
Hisse Senedi	ALBRK	18.09.2026	31.12.2050	45,876.00	395,909.88
Hisse Senedi	ALBRK	18.09.2026	31.12.2050	86,001.00	743,048.64
Hisse Senedi	ALBRK	18.09.2026	31.12.2050	299,433.00	2,590,095.45
Hisse Senedi	ALBRK	18.09.2026	31.12.2050	187,155.00	1,620,762.30
Hisse Senedi	ALBRK	18.09.2026	31.12.2050	19,099.00	165,588.33
Hisse Senedi	ALBRK	18.09.2026	31.12.2050	293,466.00	2,547,284.88
Hisse Senedi	ALBRK	18.09.2026	31.12.2050	28,438.00	247,126.22
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	1,673.00	87,414.25
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	510.00	26,673.00
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	199.00	10,427.60
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	657.00	34,459.65
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	959.00	50,539.30
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	500.00	26,375.00

Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	15,354.00	810,691.20
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	915.00	48,357.75
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	500.00	26,450.00
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	395.00	20,915.25
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	373.00	19,769.00
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	526.00	27,904.30
Hisse Senedi	AVPGY	18.09.2026	31.12.2050	2,439.00	129,876.75
Hisse Senedi	CIMSA	18.09.2026	31.12.2050	6,511.00	267,862.54
Hisse Senedi	CIMSA	18.09.2026	31.12.2050	3,519.00	144,842.04
Hisse Senedi	CIMSA	18.09.2026	31.12.2050	4,456.00	183,498.08
Hisse Senedi	CIMSA	18.09.2026	31.12.2050	35,514.00	1,463,176.80
Hisse Senedi	CWENE	18.09.2026	31.12.2050	22,085.00	518,997.50
Hisse Senedi	CWENE	18.09.2026	31.12.2050	46,964.00	1,104,593.28
Hisse Senedi	CWENE	18.09.2026	31.12.2050	30,951.00	728,586.54
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	525.00	42,630.00
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	300.00	24,390.00
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	241.00	19,605.35
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	197.00	16,035.80
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	40.00	3,258.00
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	1,000.00	81,500.00
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	10,607.00	866,061.55
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	140.00	11,452.00
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	500.00	40,925.00
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	5,679.00	465,110.10
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	704.00	57,692.80
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	722.00	59,204.00
Hisse Senedi	EBEBK	18.09.2026	31.12.2050	4,345.00	356,507.25
Hisse Senedi	EREGL	18.09.2026	31.12.2050	41,397.00	1,506,850.80
Hisse Senedi	EREGL	18.09.2026	31.12.2050	94,499.00	3,441,653.58
Hisse Senedi	EREGL	18.09.2026	31.12.2050	107,248.00	3,908,117.12
Hisse Senedi	EREGL	18.09.2026	31.12.2050	347,328.00	12,663,578.88
Hisse Senedi	EREGL	18.09.2026	31.12.2050	409,528.00	14,939,581.44
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	2,883.00	1,259,871.00
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	241.00	105,377.25
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	5,837.00	2,553,687.50
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	8,062.00	3,529,140.50
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	149.00	65,373.75
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	825.00	362,175.00
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	967.00	424,754.75
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	1,506.00	661,887.00
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	4,530.00	1,992,067.50
Hisse Senedi	KCAER	18.09.2026	31.12.2050	1,663.00	19,540.25
Hisse Senedi	KCAER	18.09.2026	31.12.2050	27,443.00	322,729.68
Hisse Senedi	KCAER	18.09.2026	31.12.2050	3,121.00	36,734.17

Hisse Senedi	KCAER	18.09.2026	31.12.2050	1,174.00	13,829.72
Hisse Senedi	KCAER	18.09.2026	31.12.2050	27,901.00	328,952.79
Hisse Senedi	KCAER	18.09.2026	31.12.2050	38,698.00	456,636.40
Hisse Senedi	KRDMD	18.09.2026	31.12.2050	12,398.00	549,975.28
Hisse Senedi	KRDMD	18.09.2026	31.12.2050	87,602.00	3,887,776.76
Hisse Senedi	KRDMD	18.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,220,000.00
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	2,535.00	58,558.50
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	5,965.00	137,910.80
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	2,557.00	59,168.98
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	7,836.00	182,422.08
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	6,542.00	152,428.60
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	268.00	6,249.76
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	1,412.00	33,040.80
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	72,885.00	1,706,966.70
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	3,609.00	84,594.96
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	4,962.00	116,408.52
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	3,134.00	73,586.32
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	22,677.00	533,363.04
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	683.00	16,077.82
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	2,223.00	52,373.88
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	677.00	15,963.66
Hisse Senedi	LMKDC	18.09.2026	31.12.2050	12,035.00	284,026.00
Hisse Senedi	LOGO	18.09.2026	31.12.2050	4.00	567.20
Hisse Senedi	LOGO	18.09.2026	31.12.2050	624.00	88,545.60
Hisse Senedi	LOGO	18.09.2026	31.12.2050	685.00	97,270.00
Hisse Senedi	LOGO	18.09.2026	31.12.2050	500.00	71,250.00
Hisse Senedi	LOGO	18.09.2026	31.12.2050	1,200.00	171,120.00
Hisse Senedi	LOGO	18.09.2026	31.12.2050	454.00	64,785.80
Hisse Senedi	LOGO	18.09.2026	31.12.2050	21,533.00	3,074,912.40
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	56.00	2,044.00
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	1.00	36.52
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	1,001.00	36,576.54
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	48,942.00	1,789,319.52
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	5,084.00	186,481.12
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	9,802.00	359,733.40
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	37,773.00	1,387,024.56
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	4,357.00	160,076.18
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	399.00	14,699.16
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	2,158.00	79,543.88
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	4,113.00	151,687.44
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	5,126.00	189,149.40
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	94,203.00	3,477,974.76
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	5,041.00	186,214.54
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	9,549.00	352,931.04

Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	95,690.00	3,538,616.20
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	159,901.00	5,916,337.00
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	3,681.00	136,270.62
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	18,440.00	683,017.60
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	5,758.00	213,391.48
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	188,925.00	7,005,339.00
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	2,691.00	99,997.56
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	2,486.00	92,429.48
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	95,355.00	3,547,206.00
Hisse Senedi	MAVI	18.09.2026	31.12.2050	49,468.00	1,842,188.32
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	215.00	93,578.75
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	665.00	289,607.50
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	870.00	379,102.50
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	497.00	217,064.75
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	383.00	167,371.00
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	234.00	102,316.50
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	116.00	50,750.00
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	155.00	67,851.25
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	10,464.00	4,583,232.00
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	334.00	146,375.50
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	1,155.00	506,467.50
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	594.00	260,617.50
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	216.00	94,824.00
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	9,102.00	3,998,053.50
Hisse Senedi	LMKDC	22.09.2026	31.12.2050	4,651.00	105,763.74
Hisse Senedi	LMKDC	22.09.2026	31.12.2050	7,604.00	173,067.04
Hisse Senedi	LMKDC	22.09.2026	31.12.2050	300.00	6,846.00
Hisse Senedi	LMKDC	22.09.2026	31.12.2050	38,945.00	889,503.80
Hisse Senedi	LMKDC	22.09.2026	31.12.2050	6,464.00	147,767.04
Hisse Senedi	LMKDC	22.09.2026	31.12.2050	9,502.00	217,975.88
Hisse Senedi	LMKDC	22.09.2026	31.12.2050	9,944.00	228,513.12
Hisse Senedi	LMKDC	22.09.2026	31.12.2050	23,611.00	543,053.00
Hisse Senedi	EKGYO	23.09.2026	31.12.2050	464,866.00	9,306,617.32
Hisse Senedi	EKGYO	23.09.2026	31.12.2050	785,134.00	15,734,085.36
Hisse Senedi	LOGO	23.09.2026	31.12.2050	357.00	53,121.60
Hisse Senedi	LOGO	23.09.2026	31.12.2050	258.00	38,416.20
Hisse Senedi	LOGO	23.09.2026	31.12.2050	431.00	64,219.00
Hisse Senedi	LOGO	23.09.2026	31.12.2050	169.00	25,299.30
Hisse Senedi	LOGO	23.09.2026	31.12.2050	5,660.00	847,868.00
Hisse Senedi	LOGO	23.09.2026	31.12.2050	4,898.00	734,210.20
Hisse Senedi	LOGO	23.09.2026	31.12.2050	305.00	45,872.00
Hisse Senedi	LOGO	23.09.2026	31.12.2050	12,922.00	1,944,761.00
Hisse Senedi	KRDMD	25.09.2026	31.12.2050	48,718.00	2,279,028.04
Hisse Senedi	KRDMD	25.09.2026	31.12.2050	1,282.00	59,997.60

Hisse Senedi	KRDMD	28.09.2026	31.12.2050	300,000.00	14,280,000.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	1,459.00	393,200.50
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	757.00	204,200.75
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	122.00	32,940.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	134.00	36,414.50
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	10,365.00	2,819,280.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	510.00	138,847.50
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	3,534.00	963,015.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	15.00	4,091.25
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	8,104.00	2,212,392.00
Hisse Senedi	KCAER	30.09.2026	31.12.2050	4,364.00	47,611.24
Hisse Senedi	KCAER	30.09.2026	31.12.2050	2,500.00	27,350.00
Hisse Senedi	KCAER	30.09.2026	31.12.2050	43,136.00	472,339.20
Kira Sertifikası	TRDZKVK2617	07.09.2026	07.10.2026	37,500,000.00	39,991,896.03
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	08.09.2026	09.09.2026	4,830,850.00	7,370,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	09.09.2026	10.09.2026	14,361,845.00	11,630,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T37	10.09.2026	11.09.2026	16,763,445.00	23,280,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	11.09.2026	14.09.2026	42,657,710.00	43,170,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	14.09.2026	15.09.2026	42,277,255.00	42,570,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD160627T11	15.09.2026	16.09.2026	41,014,175.00	55,320,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	16.09.2026	17.09.2026	7,338,930.00	50,480,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	17.09.2026	18.09.2026	48,769,335.00	50,130,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD061027T17	18.09.2026	21.09.2026	14,937,145.00	12,500,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD140628T12	18.09.2026	21.09.2026	81,127,080.00	65,230,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD110827T14	21.09.2026	22.09.2026	126,086,675.00	162,710,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170730T14	22.09.2026	23.09.2026	55,525,945.00	56,460,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD040832T16	23.09.2026	24.09.2026	50,813,505.00	29,910,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170129T13	24.09.2026	25.09.2026	49,283,175.00	46,120,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD200127T10	25.09.2026	28.09.2026	4,066,065.00	34,080,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD170129T13	28.09.2026	29.09.2026	35,278,785.00	32,860,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD080927T34	29.09.2026	30.09.2026	26,502,515.00	29,680,000.00
Taahhüt Sözleşmesi	TRD111028T19	30.09.2026	01.10.2026	20,860,180.00	21,520,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	01.09.2026	31.12.2050	19,529,700.00	31,499,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	03.09.2026	31.12.2050	4,281,521.00	6,919,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	04.09.2026	31.12.2050	16,923,318.00	27,379,999.27