

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,065,057,266.06
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	982,904,987.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.170543
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.931722
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.03%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.31%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	5.77%
VİOP Nakit Teminat	:	4.07%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	79.69%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	10.44%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.75%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.14
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	70,200,936.04
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	35,221,481.55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	12,683,979.00	338,915,918.88	5.58
TOPLAM				12,683,979.00	338,915,918.88	5.58

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
SQQQ.O	US74347G1922	ProShares UltraPro Short QQQ	543,510.00	389,562,128.23	6.41
TOPLAM			543,510.00	389,562,128.23	6.41
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.08.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,590.00	2,454,730.92	0.04
TOPLAM				2,454,730.92	0.04
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	87,886,102.00	97,164,149.90	1.60
CKL		redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	3,330,000.00	3,450,922.29	0.06
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	15,011,984.00	15,924,652.58	0.26
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	43,283,096.00	65,792,167.09	1.08
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	11,705,630.00	0.19
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	56,513,268.00	740,595,300.54	12.19
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	376,886.00	390,569,858.17	6.43
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	751,246,892.00	72,882,968.47	1.20
YCK		redi Portföy Cihangir Serbest Fon	109,811,373.00	350,615,085.68	5.77
YCP		redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	12,115,776.00	101,517,602.47	1.67
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	436,780,363.48	7.19
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18,258,547.00	28,370,075.55	0.47
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	5,954,201.30	0.10
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	13,303,459.00	274,155,900.41	4.51
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,100,307,818.00	649,808,788.08	10.69
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	621,922,822.00	755,154,238.54	12.43
YLE		redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	2,011,894.00	13,696,185.69	0.23
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	9,264,621.00	31,671,672.03	0.52
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	11,639,150.00	0.19
YOT		YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22,486,373.00	660,812,799.86	10.87
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	10,713,188.00	23,751,823.44	0.39
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	117,219,743.00	347,142,986.74	5.71
RTF		PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	19,068,623.56	0.31
TOPLAM				5,108,225,145.90	84.05
U) VİOP					
F_XU0300825			-5,000.00	-6,109,500,000.00	

TOPLAM			0.00	0.00
--------	--	--	------	------

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		238,394,979.81	238,394,979.81	3.92

TOPLAM		238,394,979.81	238,394,979.81	3.92
--------	--	----------------	----------------	------

AF) SERTİFİKALAR	:			
------------------	---	--	--	--

TOPLAM				
--------	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
-------------------------------	---	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	6,077,552,903.73		
-------------------------------	---	------------------	--	--

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	64,624.82		
-----------------------	---	-----------	--	--

C. ALACAKLAR (+)	:	6,935,649.90		
------------------	---	--------------	--	--

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
------------------------	---	------	--	--

E. BORÇLAR (-)	:	19,495,912.39		
----------------	---	---------------	--	--

FON TOPLAM DEĞERİ	:	6,065,057,266.06		
-------------------	---	------------------	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
-------------------------------	---	--	--	--

Açıklama		Tutarı		
----------	--	--------	--	--

37001 Fon Yönetim Ücreti		15,306,154.92		
--------------------------	--	---------------	--	--

37002 Denetim Ücreti		10,849.69		
----------------------	--	-----------	--	--

370034 Yabancı Menkul Komisyonu		293,596.30		
---------------------------------	--	------------	--	--

37004 Aracılık Komisyonu		229,877.12		
--------------------------	--	------------	--	--

37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70		
-------------------------------	--	--------	--	--

37006 Saklama Giderleri		102,387.41		
-------------------------	--	------------	--	--

37008 Banka Masrafları		332.96		
------------------------	--	--------	--	--

37010 Kap Gideri		2,945.00		
------------------	--	----------	--	--

370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		45,000.00		
------------------------------------	--	-----------	--	--

37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		103,441.11		
------------------------------------	--	------------	--	--

37023 VİOP İşlemi Komisyonu		189,087.17		
-----------------------------	--	------------	--	--

37028 Portföy Saklama Hizmeti		40,145.00		
-------------------------------	--	-----------	--	--

37030 E-fatura Gideri		6,762.00		
-----------------------	--	----------	--	--

37099 Diğer Giderler		1,836.13		
----------------------	--	----------	--	--

Toplam		16,332,858.51		
--------	--	---------------	--	--

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
-----------------------------------	--	--	--	--

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ				
---	--	--	--	--

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	:			
---------------------	---	--	--	--

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
EREGL Tem :%25.00	02.07.2025	12683979.00	3170994.75

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
--	--	--	--

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	11.07.2025	31.12.2050	84,325.00	7,721,218.63
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	60,000.00	11,004,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,669,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,670,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	100,000.00	18,355,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	60,000.00	11,016,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	140,000.00	25,718,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	100,000.00	18,375,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	25,000.00	4,607,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	23,644.00	4,359,953.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,689,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	66,271.00	12,226,999.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	100,000.00	18,455,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	70,000.00	12,922,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	87,082.00	16,079,691.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,694,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,705,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,706,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,711,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	40,000.00	7,424,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	80,000.00	14,852,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,714,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	50,000.00	9,290,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	30,000.00	5,575,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,719,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,720,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	44,975.00	8,367,598.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	25.00	4,652.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,724,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	18,000.00	3,354,300.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	2,000.00	372,800.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	59,999.00	11,186,813.55

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	1.00	186.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	33,003.00	6,171,561.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	20,000.00	3,760,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	30,000.00	5,649,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	14.07.2025	31.12.2050	40,000.00	7,534,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	31,112.00	5,584,604.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	82,220.00	14,762,601.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	106,581.00	19,141,947.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	40,065.00	7,197,677.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	18.00	3,234.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	80,004.00	14,380,719.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	80,000.00	14,384,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	199,959.00	35,962,626.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	44,498.00	8,005,190.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	160,000.00	28,792,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	172,405.00	31,032,900.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	67,595.00	12,170,479.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	40,000.00	7,206,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	80,000.00	14,416,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	40,000.00	7,210,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	80,000.00	14,424,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	120,000.00	21,642,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2025	31.12.2050	75,543.00	13,627,957.20
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	62.00	7,413,340.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	8.00	956,640.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	30.00	3,587,700.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	240.00	28,704,000.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	145.00	17,343,450.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	251.00	30,024,620.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	4.00	478,520.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	133.00	15,920,100.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	17.00	2,035,070.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	106.00	12,691,380.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	4.00	478,960.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	469.00	56,162,750.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	88.00	10,538,880.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	23.00	2,754,710.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	3.00	359,340.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	390.00	46,722,000.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	83.00	9,944,230.00

VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	25.00	2,995,500.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	2.00	239,660.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	381.00	45,662,850.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	85.00	10,188,100.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	34.00	4,075,580.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	76.00	9,111,640.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	1,060.00	127,094,000.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	424.00	50,841,840.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	113.00	13,550,960.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	30.00	3,597,900.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	7.00	839,580.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	5.00	599,750.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	221.00	26,520,000.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	90.00	10,800,900.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	180.00	21,603,600.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	20.00	2,400,600.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	13.00	1,560,520.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	90.00	10,804,500.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	11.00	1,320,660.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	68.00	8,164,760.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	5.00	600,400.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	4.00	480,400.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	115.00	13,813,800.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	260.00	31,233,800.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	22.00	2,643,080.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	229.00	27,514,350.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	23.00	2,763,680.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	249.00	29,924,820.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	1.00	120,190.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	639.00	76,807,800.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	121.00	14,545,410.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	46.00	5,530,120.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	409.00	49,174,070.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	291.00	34,989,840.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	62.00	7,455,500.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	13.00	1,563,380.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	38.00	4,570,640.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	3.00	360,870.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	184.00	22,135,200.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	200.00	24,062,000.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	256.00	30,801,920.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	102.00	12,273,660.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	33.00	3,971,220.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	644.00	77,505,400.00

VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	66.00	7,943,760.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	10.00	1,203,700.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	1.00	120,380.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	356.00	42,858,840.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	412.00	49,604,800.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	34.00	4,093,940.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	31.00	3,733,020.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	50.00	6,021,500.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	97.00	11,682,680.00
VIOP	F_XU0300825	17.07.2025	31.12.2050	3.00	361,350.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.07.2025	31.12.2050	256,678.00	300,095.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.07.2025	31.12.2050	8,284,668.00	9,700,186.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.07.2025	31.12.2050	6,423,953.00	7,532,669.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.07.2025	31.12.2050	11,806,265.00	13,862,066.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2025	31.12.2050	428,175.00	504,573.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.07.2025	31.12.2050	585,610.00	690,962.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	08.07.2025	31.12.2050	61,250.00	59,991,057.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	09.07.2025	31.12.2050	102,100.00	100,878,265.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	10.07.2025	31.12.2050	102,100.00	100,647,657.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	11.07.2025	31.12.2050	102,100.00	100,601,320.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2025	31.12.2050	22,290,196.00	26,499,721.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	14.07.2025	31.12.2050	5,896,703.00	48,264,130.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.07.2025	31.12.2050	1,966,104.00	2,349,258.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.07.2025	31.12.2050	781,344.00	938,253.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.07.2025	31.12.2050	1,667,750.00	2,005,337.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.07.2025	31.12.2050	2,108,772.00	2,538,898.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.07.2025	31.12.2050	2,792,151.00	3,377,117.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.07.2025	31.12.2050	37,301.00	45,165.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.07.2025	31.12.2050	1,391,704.00	1,686,806.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.07.2025	31.12.2050	945,716.00	1,147,299.15

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	11.07.2025	31.12.2050	271,755.00	5,288,216.42
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	11.07.2025	31.12.2050	271,755.00	5,303,869.51

Döviz	USD	14.07.2025	31.12.2050	0.00	2,907,000.00
Forward Döviz	USD/TL	11.07.2025	14.07.2025	2,907,000.00	116,861,400.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2025	09.07.2025	31,760.00	31,760.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2025	10.07.2025	31,760.00	31,760.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2025	11.07.2025	31,760.00	31,760.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.07.2025	14.07.2025	31,760.00	31,760.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2025	16.07.2025	60,570.00	60,570.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2025	17.07.2025	60,570.00	60,570.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2025	18.07.2025	60,570.00	60,570.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2025	21.07.2025	60,570.00	60,570.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2025	22.07.2025	60,580.00	60,580.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2025	23.07.2025	60,585.00	60,585.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.07.2025	24.07.2025	60,580.00	60,580.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2025	25.07.2025	60,580.00	60,580.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2025	28.07.2025	60,585.00	60,585.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2025	29.07.2025	60,590.00	60,590.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2025	30.07.2025	60,590.00	60,590.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2025	31.07.2025	60,590.00	60,590.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2025	01.08.2025	60,590.00	60,590.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	02.07.2025	31.12.2050	3,330,000.00	3,330,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.07.2025	31.12.2050	2,700,723.00	3,170,994.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.07.2025	31.12.2050	1,146,952.00	1,354,989.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2025	31.12.2050	49,257,234.00	58,268,204.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.07.2025	31.12.2050	92,544,856.00	109,616,605.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.07.2025	31.12.2050	79,411,684.00	94,644,909.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.07.2025	31.12.2050	111,319,134.00	323,915,414.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2025	31.12.2050	224,424,015.00	269,172,817.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.07.2025	31.12.2050	9,171,865.00	11,056,747.46