

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI 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	:	4,895,717,689.32
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,659,299,182.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.840980
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	1.864411
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.26%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.64%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.71%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	1.01%
Özel Sektör Tahvili	:	0.06%
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	0.44%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.49%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	86.16%
VİOP Nakit Teminat	:	3.24%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.84%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.34%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.41%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.45%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2385.79
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	148,517,010.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	44,042,200.26

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
SİSE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	804,620.00	29,529,554.00	0.60
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	51,060,000.00	1.04
TOPLAM				2,304,620.00	80,589,554.00	1.64
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	3,021,090.00	0.06
TOPLAM				3,000,000.00	3,021,090.00	0.06
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
IEI US	US464288612		ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	13,520.00	75,112,308.54	1.53
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	68,000.00	86,003,026.82	1.75
TOPLAM				81,520.00	161,115,335.36	3.28
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	2,087,564.77	0.04
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,258,000.00	51,376,003.25	1.05
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,200,000.00	289,841,421.08	5.90
US900123CG37	US900123CG37	17.02.2045	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	124,659,236.01	2.54
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,571,000.00	510,409,043.31	10.38
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	787,000.00	38,007,925.28	0.77
US900123CY43	US900123CY43	13.03.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,208,000.00	241,846,738.87	4.92
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,090,000.00	50,395,855.45	1.03
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	825,000.00	42,810,538.45	0.87
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,565,000.00	81,342,387.61	1.65
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,100,000.00	111,671,103.78	2.27
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,989,000.00	150,349,935.16	3.06
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	87,856,555.51	1.79
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	367,000.00	17,909,384.00	0.36
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,400,000.00	515,564,283.45	10.49
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,450,000.00	114,186,769.53	2.32
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,130,000.00	99,886,965.19	2.03
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,305,000.00	151,757,062.45	3.09
US900123DV94	US900123DV94	22.05.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	121,457,237.18	2.47
US900123DW77	US900123DW77	30.01.2037	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,835,000.00	326,684,641.55	6.65
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	200,000.00	10,092,363.68	0.21
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	350,000.00	17,546,809.26	0.36
XS2793703500	XS2793703500	24.04.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000.00	2,520,326.36	0.05
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	955,000.00	45,497,609.48	0.93
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	77,269,628.83	1.57
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	103,482,691.47	2.11
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	556,000.00	27,850,963.33	0.57
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	565,000.00	27,839,553.52	0.57
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	18,859,117.45	0.38

XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	250,000.00	11,220,084.77	0.23
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	145,418,405.09	2.96
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	200,000.00	9,761,692.71	0.20
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	1,500,000.00	72,826,268.29	1.48
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	230,000.00	11,098,720.50	0.23
XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	200,000.00	10,127,104.19	0.21
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	260,000.00	12,588,807.16	0.26
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	5,300,000.00	258,923,440.97	5.27
XS3264004329	XS3264004329	05.02.2037	İş Bankası	965,000.00	45,551,897.65	0.93
XS3394857984	XS3394857984	08.12.2036	Akbank	4,000,000.00	196,848,554.11	4.00
XS3429167243	XS3429167243	07.07.2031	T.S.K.B.	3,220,000.00	155,900,444.78	3.17
XS3431962532	XS3431962532	23.07.2038	İş Bankası	2,000,000.00	96,184,247.92	1.96
TOPLAM				98,102,000.00	4,487,509,383.38	91.30
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	41,830.55	2,046,843.01	0.04
TOPLAM					2,046,843.01	0.04
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YF1			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	29,999,035.00	33,236,110.87	0.68
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,467,727.00	2,404,829.59	0.05
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	925,931.28	0.02
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	4,496,633.00	8,508,506.48	0.17
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	28,097,610.00	0.57
TOPLAM					73,172,988.22	1.49
U) VİOP						
F_USDTRY1026				-16,700.00	-838,273,200.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				107,693,933.27	107,693,933.27	2.19
TOPLAM				107,693,933.27	107,693,933.27	2.19
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,915,149,127.24					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	595,639.01					
C. ALACAKLAR (+)	0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	20,027,076.94					
FON TOPLAM DEĞERİ	4,895,717,689.32					

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	12,289,329.88
37002 Denetim Ücreti	14,571.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,269.93
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	68,208.79
37004 Aracılık Komisyonu	70,013.55
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	14,889.64
37006 Saklama Giderleri	131,526.19
37008 Banka Masrafları	52.50
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	70,463.06
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	12,733,137.64

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN DÖNEM İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DN78	02.09.2026	03.01.2035	2,800,000.00	2,718,333.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2970145012	03.09.2026	15.01.2030	450,000.00	462,789.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CP36	10.09.2026	17.02.2028	2,650,000.00	2,626,313.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	11.09.2026	15.01.2028	975,000.00	1,037,976.33
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2741927805	14.09.2026	16.01.2029	800,000.00	832,680.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2850573374	14.09.2026	05.10.2034	1,730,000.00	1,846,685.62
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3174368152	14.09.2026	02.04.2036	440,000.00	442,678.50
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3205715611	15.09.2026	15.04.2036	500,000.00	507,940.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CB40	21.09.2026	16.04.2043	2,000,000.00	1,485,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	21.09.2026	11.05.2047	2,000,000.00	1,589,347.22
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	22.09.2026	15.01.2030	2,000,000.00	1,601,166.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CQ19	22.09.2026	24.10.2028	1,081,000.00	1,104,080.10
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DK30	22.09.2026	15.05.2034	4,000,000.00	4,182,644.44
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	23.09.2026	11.05.2047	1,000,000.00	801,043.06

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2888538431	29.09.2026	11.09.2029	200,000.00	201,699.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3386678844	29.09.2026	01.06.2031	500,000.00	500,964.03
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	17,587.00	633,132.00
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	32,413.00	1,167,516.26
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	100,000.00	3,604,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	137,615.00	4,965,149.20
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	282,385.00	10,194,098.50
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	220,610.00	7,968,433.20
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	356,857.00	12,896,811.98
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	36,397.00	1,316,115.52
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	63,603.00	2,301,156.54
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	200,000.00	7,240,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	02.09.2026	31.12.2050	102,533.00	3,719,897.24
Hisse Senedi	THYAO	22.09.2026	31.12.2050	44,000.00	13,200,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.09.2026	31.12.2050	3,100.00	13,167.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	344,191.00	650,000.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	1,126,796.00	2,130,000.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Birinci Serbest Fon	29.09.2026	31.12.2050	103,579,617.00	153,346,101.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	18,460,042.00	34,929,999.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.09.2026	31.12.2050	23,086,739.00	99,520,259.76

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	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	11.09.2026	31.12.2050	53,000.00	1,557,574.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 3-7 year treasury bond etf (U.S.)	23.09.2026	31.12.2050	13,520.00	1,540,401.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	25.09.2026	31.12.2050	15,000.00	403,500.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	01.09.2026	02.09.2026	15,873,180.00	176,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.09.2026	03.09.2026	3,684,250.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.09.2026	03.09.2026	9,171,430.00	117,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150328T24	03.09.2026	04.09.2026	51,928,350.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	03.09.2026	04.09.2026	122,944,805.00	92,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	04.09.2026	07.09.2026	77,902,180.00	207,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	07.09.2026	08.09.2026	21,423,765.00	122,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	08.09.2026	09.09.2026	3,057,645.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.09.2026	10.09.2026	1,128,765.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	10.09.2026	11.09.2026	13,950,425.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	11.09.2026	14.09.2026	2,652,400.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	14.09.2026	15.09.2026	13,126,665.00	147,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	15.09.2026	16.09.2026	12,492,075.00	140,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	16.09.2026	17.09.2026	50,586,735.00	136,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	17.09.2026	18.09.2026	23,741,830.00	136,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	18.09.2026	21.09.2026	7,056,645.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T35	21.09.2026	22.09.2026	49,886,715.00	53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.09.2026	23.09.2026	4,962,510.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	23.09.2026	24.09.2026	34,637,515.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	24.09.2026	25.09.2026	19,221,115.00	42,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	02.09.2026	11.05.2047	3,000,000.00	2,407,166.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DP27	02.09.2026	12.02.2032	200,000.00	203,886.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	10.09.2026	11.05.2047	4,000,000.00	3,178,666.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CB40	14.09.2026	16.04.2043	2,000,000.00	1,467,854.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	14.09.2026	11.05.2047	2,000,000.00	1,569,611.11
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381676	22.09.2026	02.05.2032	330,000.00	332,151.88
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3429167243	22.09.2026	07.07.2031	3,000,000.00	3,000,826.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2913966318	23.09.2026	07.01.2030	3,000,000.00	3,000,551.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013242196	23.09.2026	03.03.2030	1,500,000.00	1,502,471.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3013974533	23.09.2026	04.09.2035	230,000.00	229,098.69
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	24.09.2026	30.01.2037	2,000,000.00	1,966,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	24.09.2026	30.01.2037	2,000,000.00	1,967,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	24.09.2026	30.01.2037	800,000.00	791,656.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	24.09.2026	30.01.2037	1,000,000.00	989,770.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DW77	24.09.2026	30.01.2037	1,035,000.00	1,024,722.45
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DQ00	28.09.2026	29.05.2032	200,000.00	202,779.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2888538431	29.09.2026	11.09.2029	205,000.00	206,742.07
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2966430683	29.09.2026	04.02.2030	200,000.00	199,772.28
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3429167243	29.09.2026	07.07.2031	220,000.00	218,279.36
Döviz	USD	15.09.2026	31.12.2050	0.00	145,000.00
Döviz	USD	30.09.2026	31.12.2050	0.00	5,500,000.00
Forward Döviz	USD/TL	29.09.2026	30.09.2026	5,500,000.00	269,637,500.00
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	5,946.00	283,980.96
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	94,054.00	4,493,900.12
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	27,178.00	1,299,651.96
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	72,822.00	3,483,804.48
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	4,237.00	202,782.82
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	5,763.00	275,932.44
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	84,000.00	4,023,600.00
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	75,620.00	3,629,760.00
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	8,386.00	403,031.16
Hisse Senedi	SISE	09.09.2026	31.12.2050	26,614.00	1,279,601.12
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	16,449.00	632,957.52
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	30,002.00	1,155,077.00
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	14,194.00	546,752.88
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	286.00	11,022.44
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	7,427.00	286,385.12
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	26,086.00	1,006,397.88

Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	11,182.00	431,625.20
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	33,855.00	1,307,480.10
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	41,310.00	1,596,218.40
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	53,963.00	2,086,209.58
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	80,569.00	3,116,408.92
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	46,505.00	1,799,743.50
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	16,657.00	644,959.04
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	6,452.00	249,950.48
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	8,611.00	333,762.36
Hisse Senedi	SISE	16.09.2026	31.12.2050	6,452.00	250,208.56
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	56,363.00	1,830,670.24
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	137,340.00	4,463,550.00
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	404,088.00	13,140,941.76
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	172,209.00	5,603,680.86
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	5,000.00	170,800.00
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	57,780.00	1,976,076.00
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	192,623.00	6,591,559.06
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	272,429.00	9,327,968.96
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	107,520.00	3,683,635.20
Hisse Senedi	YKBANK	16.09.2026	31.12.2050	94,648.00	3,244,533.44
Hisse Senedi	THYAO	18.09.2026	31.12.2050	44,000.00	12,628,000.00
Vadeli Mevduat		01.09.2026	02.09.2026	423,090.32	423,090.32
Vadeli Mevduat		02.09.2026	03.09.2026	715,740.78	715,740.78
Vadeli Mevduat		03.09.2026	04.09.2026	968,976.21	968,976.21
Vadeli Mevduat		04.09.2026	07.09.2026	333,861.01	333,861.01
Vadeli Mevduat		07.09.2026	08.09.2026	967,116.35	967,116.35
Vadeli Mevduat		08.09.2026	09.09.2026	313,649.50	313,649.50
Vadeli Mevduat		09.09.2026	10.09.2026	560,130.04	560,130.04
Vadeli Mevduat		10.09.2026	11.09.2026	758,347.25	758,347.25
Vadeli Mevduat		11.09.2026	14.09.2026	484,086.37	484,086.37
Vadeli Mevduat		14.09.2026	15.09.2026	460,000.00	460,000.00
Vadeli Mevduat		16.09.2026	17.09.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		17.09.2026	18.09.2026	232,373.70	232,373.70
Vadeli Mevduat		18.09.2026	21.09.2026	652,552.34	652,552.34
Vadeli Mevduat		21.09.2026	22.09.2026	592,735.46	592,735.46
Vadeli Mevduat		22.09.2026	23.09.2026	390,018.20	390,018.20
Vadeli Mevduat		23.09.2026	24.09.2026	511,197.34	511,197.34
Vadeli Mevduat		24.09.2026	25.09.2026	799,239.21	799,239.21
Vadeli Mevduat		25.09.2026	28.09.2026	423,668.76	423,668.76
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.09.2026	02.09.2026	29,876.45	29,876.45
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.09.2026	03.09.2026	29,877.35	29,877.35
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.09.2026	04.09.2026	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.09.2026	07.09.2026	597,162.58	597,162.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.09.2026	08.09.2026	600,005.63	600,005.63

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.09.2026	09.09.2026	600,023.71	600,023.71
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.09.2026	10.09.2026	600,041.79	600,041.79
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.09.2026	11.09.2026	600,059.87	600,059.87
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.09.2026	14.09.2026	1,084,724.70	1,084,724.70
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.09.2026	16.09.2026	511,440.98	511,440.98
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.09.2026	17.09.2026	511,456.39	511,456.39
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	596,609.30	596,609.30
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	598,174.15	598,174.15
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.09.2026	22.09.2026	598,228.23	598,228.23
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.09.2026	23.09.2026	3,711,393.48	3,711,393.48
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.09.2026	24.09.2026	2,862,746.64	2,862,746.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.09.2026	25.09.2026	1,794,407.94	1,794,407.94
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.09.2026	28.09.2026	1,794,462.02	1,794,462.02
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.09.2026	29.09.2026	1,188,183.80	1,188,183.80
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.09.2026	30.09.2026	770,167.97	770,167.97
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.09.2026	01.10.2026	41,830.55	41,830.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Birinci Serbest Fon	07.09.2026	31.12.2050	34,549,164.00	49,999,999.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Birinci Serbest Fon	08.09.2026	31.12.2050	69,030,453.00	99,999,999.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	24,427,662.00	45,999,999.02