

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	488,149,648.52
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	220,873,054.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.210091
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	2.321759
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.88%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	57.12%
Özel Sektör Tahvili	:	2.14%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.39%
Takasbank Para Piyasası	:	11.30%
Yabancı Hisse Senetleri	:	13.63%
VLÖP Nakit Teminat	:	1.25%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.78%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	5.39%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	23.63%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	10.35
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	71,489,367.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	184,547,091.11

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	300,000.00	20,100,000.00	4.03	
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	65,001.00	21,872,836.50	4.38	
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	55,000.00	10,483,000.00	2.10	
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	60,000.00	25,110,000.00	5.03	
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	200,000.00	3,152,000.00	0.63	
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	500,000.00	9,220,000.00	1.85	
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	375,000.00	13,477,500.00	2.70	
GRSEL	TREGRSL00025	Gür-Sel Turizm	15,000.00	4,162,500.00	0.83	
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	40,000.00	16,450,000.00	3.29	
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	500,000.00	6,100,000.00	1.22	
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	20,000.00	4,168,000.00	0.83	
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	350,000.00	12,929,000.00	2.59	
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	43,148.00	18,025,077.00	3.61	
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	85,000.00	16,099,000.00	3.22	
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	50,000.00	4,240,000.00	0.85	
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	0.56	1.52	0.00	
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	227,967.00	12,333,014.70	2.47	
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	55,000.00	14,368,750.00	2.88	
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	65,000.00	18,411,250.00	3.69	
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	60,000.00	15,720,000.00	3.15	
TRMET	TREKOZA00014	TR Anadolu Metal Madencilik	50,000.00	6,715,000.00	1.35	
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	63,500.00	23,891,875.00	4.79	
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	75,000.00	2,419,500.00	0.48	
TOPLAM			3,254,616.56	279,448,304.72	55.97	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSOPASE2722	TRSOPASE2722	26.10.2027	OPET	9,300,000.00	9,926,727.00	1.99
TOPLAM				9,300,000.00	9,926,727.00	1.99
G) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	275.00	4,521,200.09	0.91	
GOOGL.O	US02079K3059	GOOGLE-ALPHABET INC	777.00	13,269,754.83	2.66	
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	328.00	8,288,850.36	1.66	
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	339.00	17,783,885.17	3.56	
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	1,447.00	16,336,249.51	3.27	
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	101.00	8,588,963.92	1.72	
TOPLAM			3,267.00	68,788,903.87	13.78	
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
QQQ	US46090E1038	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	317.00	11,517,389.92	2.31	
RSP	US46137V3574	INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	356.00	3,649,650.60	0.73	
SOXX.O	US4642875235	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	529.00	14,703,013.39	2.95	
VTVN	US9229087443	Vanguard Value ETF	346.00	3,684,619.91	0.74	
TOPLAM			1,548.00	33,554,673.82	6.72	
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

YGN	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,500,000.00	2,457,708.00	0.49
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22,861,047.00	43,257,558.83	8.66
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10,569,735.00	19,999,999.72	4.01
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,416,266.00	19,037,246.43	3.81
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,567,447.00	7,196,998.73	1.44
TOPLAM			91,949,511.70	18.42
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		15,575,771.84	15,575,771.84	3.12
TOPLAM		15,575,771.84	15,575,771.84	3.12
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	499,243,892.96
B. HAZIR DEĞERLER (+)	221,389.13
C. ALACAKLAR (+)	2,193,740.03
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	13,509,373.60
FON TOPLAM DEĞERİ	488,149,648.52

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	734,301.03
37002 Denetim Ücreti	14,875.20
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,102.51
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	6,308.25
37004 Aracılık Komisyonu	106,555.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	38,812.30
37006 Saklama Giderleri	52,802.27
37008 Banka Masrafları	2,904.35
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	39,543.34
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,647.91
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	11,011.65
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	1,056,201.93

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

03/10/2026 16:35:52

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%250.00	16.09.2026	60000.00	150000.00
TAVHL Tem :%180.50	22.09.2026	30000.00	54149.69
TUPRS Tem :%674.70	30.09.2026	63500.00	428431.53

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	RGYAS	01.09.2026	31.12.2050	9,473.00	2,003,539.50
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2026	31.12.2050	3,575.00	756,470.00
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2026	31.12.2050	1,952.00	413,238.40
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2026	31.12.2050	15,000.00	3,180,000.00
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2026	31.12.2050	20,000.00	4,246,000.00
Hisse Senedi	RGYAS	07.09.2026	31.12.2050	8,069.00	1,584,751.60
Hisse Senedi	RGYAS	07.09.2026	31.12.2050	6,931.00	1,361,941.50
Hisse Senedi	VAKBN	11.09.2026	31.12.2050	25,000.00	919,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	15.09.2026	31.12.2050	250,000.00	3,455,000.00
Hisse Senedi	BOBET	17.09.2026	31.12.2050	64,765.00	1,182,608.90
Hisse Senedi	BOBET	17.09.2026	31.12.2050	5,015.00	91,624.05
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	47,211.00	2,761,843.50
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	2,789.00	163,295.95
Hisse Senedi	EUPWR	17.09.2026	31.12.2050	8,064.00	472,953.60
Hisse Senedi	GESAN	18.09.2026	31.12.2050	44,473.00	2,168,503.48
Hisse Senedi	GLRMK	18.09.2026	31.12.2050	50,000.00	6,550,000.00
Hisse Senedi	NETGL	18.09.2026	31.12.2050	87,000.00	2,684,820.00
Hisse Senedi	AKSEN	21.09.2026	31.12.2050	2,772.00	176,160.60
Hisse Senedi	EUPWR	21.09.2026	31.12.2050	50,000.00	2,890,000.00
Hisse Senedi	GESAN	21.09.2026	31.12.2050	36,312.00	1,589,739.36
Hisse Senedi	GESAN	21.09.2026	31.12.2050	13,688.00	600,903.20
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	10,058.00	123,713.40
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	727.00	8,949.37
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	5,446.00	67,094.72
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	3,087.00	38,062.71
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	4,144.00	51,136.96
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	12,523.00	154,659.05
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	16,261.00	200,985.96
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	7,994.00	98,885.78
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	5,848.00	72,398.24

Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	5,136.00	63,635.04
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	2,246.00	27,850.40
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	428.00	5,311.48
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	2,120.00	26,330.40
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	1,711.00	21,267.73
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	1,622.00	20,193.90
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	2,793.00	34,828.71
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	878.00	10,957.44
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	930.00	11,615.70
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	9,737.00	121,712.50
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	5,016.00	62,800.32
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	4,085.00	51,185.05
Hisse Senedi	OZKGY	23.09.2026	31.12.2050	311.00	3,899.94
Hisse Senedi	PETKM	23.09.2026	31.12.2050	100,000.00	2,224,000.00
Hisse Senedi	PETKM	23.09.2026	31.12.2050	100,000.00	2,228,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.09.2026	31.12.2050	50,000.00	3,555,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	28.09.2026	31.12.2050	25,000.00	5,880,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	28.09.2026	31.12.2050	20,000.00	4,246,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	28.09.2026	31.12.2050	20,000.00	4,248,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	28.09.2026	31.12.2050	100,000.00	3,518,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	28.09.2026	31.12.2050	125,000.00	4,405,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	28.09.2026	31.12.2050	250,000.00	8,815,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	28.09.2026	31.12.2050	125,000.00	4,410,000.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	142.00	39,156.50
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	66.00	18,216.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	384.00	106,080.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	174.00	48,111.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	180.00	49,815.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	231.00	63,987.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	108.00	29,943.00
Hisse Senedi	GRSEL	30.09.2026	31.12.2050	5,000.00	1,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.09.2026	02.09.2026	66,126,000.00	66,126,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2026	03.09.2026	59,400,000.00	59,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2026	04.09.2026	56,854,000.00	56,854,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2026	07.09.2026	58,032,000.00	58,032,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.09.2026	08.09.2026	52,585,000.00	52,585,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2026	09.09.2026	55,436,000.00	55,436,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2026	10.09.2026	66,187,000.00	66,187,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.09.2026	11.09.2026	54,362,000.00	54,362,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.09.2026	14.09.2026	66,567,000.00	66,567,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2026	15.09.2026	69,450,000.00	69,450,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2026	16.09.2026	65,458,000.00	65,458,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2026	17.09.2026	64,420,000.00	64,420,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2026	18.09.2026	67,928,000.00	67,928,000.00

Takasbank Para Piyasası		18.09.2026	21.09.2026	55,584,000.00	55,584,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.09.2026	22.09.2026	55,522,000.00	55,522,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2026	23.09.2026	65,296,000.00	65,296,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2026	24.09.2026	55,689,000.00	55,689,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2026	25.09.2026	35,122,000.00	35,122,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2026	28.09.2026	67,070,000.00	67,070,000.00
VIOP	F_KCHOL0926	01.09.2026	31.12.2050	67.00	1,480,030.00
VIOP	F_KCHOL0926	01.09.2026	31.12.2050	33.00	729,135.00
VIOP	F_KCHOL0926	01.09.2026	31.12.2050	250.00	5,525,000.00
VIOP	F_KCHOL0926	01.09.2026	31.12.2050	50.00	1,106,000.00
VIOP	F_KCHOL0926	01.09.2026	31.12.2050	100.00	2,215,000.00
VIOP	F_KCHOL0926	03.09.2026	31.12.2050	150.00	3,285,750.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	49.00	7,682,220.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	1.00	156,800.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	34.00	5,428,100.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	4.00	638,640.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	8.00	1,277,360.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	1.00	159,680.00
VIOP	F_XU0301026	16.09.2026	31.12.2050	3.00	479,100.00
VIOP	F_XU0301026	23.09.2026	31.12.2050	50.00	8,375,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ULH	22.09.2026	31.12.2050	1,419,877.00	9,717,426.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	5,151,500.00	9,680,899.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	29.09.2026	31.12.2050	105,000.00	198,483.18

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	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	22.09.2026	31.12.2050	210.00	155,641.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF	22.09.2026	31.12.2050	150.00	83,091.20
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	21.09.2026	22.09.2026	38,372,735.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.09.2026	24.09.2026	832,875.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.09.2026	24.09.2026	5,711,085.00	48,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	24.09.2026	25.09.2026	45,778,120.00	45,000,000.00
Döviz	USD	10.09.2026	31.12.2050	0.00	80,000.00
Döviz	USD	23.09.2026	31.12.2050	0.00	310,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	01.09.2026	31.12.2050	77,754.00	5,606,063.40
Hisse Senedi	AKBNK	01.09.2026	31.12.2050	22,246.00	1,605,048.90
Hisse Senedi	AKSEN	01.09.2026	31.12.2050	2,772.00	214,137.00
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2026	31.12.2050	398.00	164,075.50
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2026	31.12.2050	9,602.00	3,960,825.00
Hisse Senedi	TAVHL	01.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,622,500.00

Hisse Senedi	ASTOR	03.09.2026	31.12.2050	10,000.00	3,100,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	03.09.2026	31.12.2050	10,000.00	3,120,000.00
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	5,000.00	347,250.00
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	5,425.00	377,037.50
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	4,575.00	318,191.25
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	6,823.00	475,221.95
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	8,177.00	569,936.90
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	1,733.00	121,396.65
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	1,842.00	129,124.20
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	11,233.00	787,994.95
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	2,234.00	156,826.80
Hisse Senedi	EUPWR	04.09.2026	31.12.2050	2,958.00	207,799.50
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	8,228.00	505,199.20
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	1,772.00	108,889.40
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	2,131.00	131,695.80
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	13,088.00	809,492.80
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	14,781.00	914,943.90
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	596.00	36,981.80
Hisse Senedi	GESAN	04.09.2026	31.12.2050	9,404.00	583,988.40
Hisse Senedi	TOASO	04.09.2026	31.12.2050	15,000.00	3,986,250.00
Hisse Senedi	BIMAS	08.09.2026	31.12.2050	10,000.00	4,195,000.00
Hisse Senedi	PETKM	11.09.2026	31.12.2050	100,000.00	2,530,000.00
Hisse Senedi	PETKM	11.09.2026	31.12.2050	8,155.00	208,768.00
Hisse Senedi	PETKM	11.09.2026	31.12.2050	61,289.00	1,570,224.18
Hisse Senedi	PETKM	11.09.2026	31.12.2050	30,556.00	783,455.84
Hisse Senedi	SOKM	17.09.2026	31.12.2050	1,977.00	113,974.05
Hisse Senedi	SOKM	17.09.2026	31.12.2050	1,661.00	95,839.70
Hisse Senedi	SOKM	17.09.2026	31.12.2050	25,538.00	1,474,819.50
Hisse Senedi	SOKM	17.09.2026	31.12.2050	2,408.00	139,182.40
Hisse Senedi	SOKM	17.09.2026	31.12.2050	22,401.00	1,295,897.85
Hisse Senedi	SOKM	17.09.2026	31.12.2050	502.00	29,065.80
Hisse Senedi	SOKM	17.09.2026	31.12.2050	45,513.00	2,637,478.35
Hisse Senedi	AKBNK	18.09.2026	31.12.2050	50,000.00	3,527,500.00
Hisse Senedi	ASTOR	18.09.2026	31.12.2050	7,500.00	1,863,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	18.09.2026	31.12.2050	106,180.00	2,013,172.80
Hisse Senedi	EKGYO	18.09.2026	31.12.2050	143,820.00	2,729,703.60
Hisse Senedi	EKGYO	18.09.2026	31.12.2050	250,000.00	4,747,500.00
Hisse Senedi	EREGL	18.09.2026	31.12.2050	51,829.00	1,889,685.34
Hisse Senedi	EREGL	18.09.2026	31.12.2050	73,171.00	2,669,278.08
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	777.00	343,045.50
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	340.00	150,195.00
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	8,883.00	3,926,286.00
Hisse Senedi	KCHOL	18.09.2026	31.12.2050	6,872.00	1,483,664.80
Hisse Senedi	KCHOL	18.09.2026	31.12.2050	33,128.00	7,155,648.00

Hisse Senedi	KCHOL	18.09.2026	31.12.2050	20,000.00	4,322,000.00
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	8.00	3,524.00
Hisse Senedi	MPARK	18.09.2026	31.12.2050	318.00	140,158.50
Hisse Senedi	SOKM	18.09.2026	31.12.2050	7,903.00	462,720.65
Hisse Senedi	TAVHL	18.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,755,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	18.09.2026	31.12.2050	100,000.00	3,588,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	21.09.2026	31.12.2050	10,000.00	4,045,000.00
Hisse Senedi	MAVI	22.09.2026	31.12.2050	23,606.00	911,663.72
Hisse Senedi	MAVI	22.09.2026	31.12.2050	26,394.00	1,020,919.92
Hisse Senedi	MPARK	22.09.2026	31.12.2050	429.00	187,151.25
Hisse Senedi	MPARK	22.09.2026	31.12.2050	9,571.00	4,182,527.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	1,010.00	200,384.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	1,922.00	381,517.00
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	9,082.00	1,803,685.20
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	742.00	147,509.60
Hisse Senedi	RGYAS	22.09.2026	31.12.2050	12,244.00	2,435,331.60
Hisse Senedi	SAHOL	22.09.2026	31.12.2050	50,000.00	4,590,000.00
Hisse Senedi	SOKM	22.09.2026	31.12.2050	54,295.00	3,127,392.00
Hisse Senedi	SOKM	22.09.2026	31.12.2050	8,697.00	501,816.90
Hisse Senedi	SOKM	22.09.2026	31.12.2050	16,649.00	961,479.75
Hisse Senedi	SOKM	22.09.2026	31.12.2050	5,879.00	339,806.20
Hisse Senedi	SOKM	22.09.2026	31.12.2050	34,544.00	1,998,370.40
Hisse Senedi	TAVHL	22.09.2026	31.12.2050	2,067.00	576,693.00
Hisse Senedi	TAVHL	22.09.2026	31.12.2050	5,046.00	1,411,618.50
Hisse Senedi	TAVHL	22.09.2026	31.12.2050	2,887.00	808,360.00
Hisse Senedi	THYAO	22.09.2026	31.12.2050	15,000.00	4,466,250.00
Hisse Senedi	YKBNK	22.09.2026	31.12.2050	125,000.00	4,652,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	22.09.2026	31.12.2050	125,000.00	4,657,500.00
Hisse Senedi	ASTOR	23.09.2026	31.12.2050	10,000.00	2,615,000.00
Hisse Senedi	GUBRF	23.09.2026	31.12.2050	10,000.00	4,495,000.00
Hisse Senedi	MAVI	23.09.2026	31.12.2050	1,916.00	74,110.88
Hisse Senedi	MAVI	23.09.2026	31.12.2050	7,968.00	308,361.60
Hisse Senedi	MAVI	23.09.2026	31.12.2050	100,000.00	3,878,000.00
Hisse Senedi	MAVI	23.09.2026	31.12.2050	90,116.00	3,496,500.80
Hisse Senedi	TAVHL	23.09.2026	31.12.2050	15,000.00	4,241,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	28.09.2026	31.12.2050	100,000.00	6,975,000.00
Hisse Senedi	MAVI	29.09.2026	31.12.2050	100,000.00	3,788,000.00
Hisse Senedi	ASELS	30.09.2026	31.12.2050	5,000.00	1,713,750.00
Hisse Senedi	TRMET	30.09.2026	31.12.2050	11,149.00	1,482,817.00
Hisse Senedi	TRMET	30.09.2026	31.12.2050	3,142.00	418,200.20
Hisse Senedi	TRMET	30.09.2026	31.12.2050	10,709.00	1,426,438.80
Hisse Senedi	TRMET	30.09.2026	31.12.2050	25,000.00	3,430,000.00
VIOP	F_GUBRF0926	02.09.2026	31.12.2050	25.00	1,185,750.00
VIOP	F_GUBRF0926	02.09.2026	31.12.2050	25.00	1,190,625.00

VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	50.00	1,077,000.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	33.00	714,780.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	10.00	216,650.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	33.00	715,110.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	174.00	3,771,450.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	50.00	1,087,250.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	100.00	2,185,000.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	50.00	1,096,500.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	50.00	1,097,500.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	50.00	1,098,500.00
VIOP	F_KCHOL0926	02.09.2026	31.12.2050	50.00	1,101,750.00
VIOP	F_XU0301026	02.09.2026	31.12.2050	40.00	6,767,200.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,390.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	26.00	4,196,400.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	1.00	161,480.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	2.00	322,980.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	3.00	484,500.00
VIOP	F_XU0301026	17.09.2026	31.12.2050	17.00	2,745,670.00
Yabancı Hisse	APPLE US	09.09.2026	31.12.2050	275.00	86,836.75
Yabancı Hisse	GOOGLE-ALPHABET INC	22.09.2026	31.12.2050	200.00	71,269.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2026	31.12.2050	3,302,501.00	6,129,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2026	31.12.2050	5,315,529.00	9,999,998.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	10,752,511.00	20,305,998.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.09.2026	31.12.2050	4,416,266.00	18,999,999.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.09.2026	31.12.2050	10,569,735.00	19,999,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.09.2026	31.12.2050	1,567,447.00	7,196,998.73