

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
01.09.2026 - 30.09.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN 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	:	60,688,378.39
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	60,756,552.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2026
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.998878
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	0.980773
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.11%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	24.86%
Yabancı Hisse Senetleri	:	65.97%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.20%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.97%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.55%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.19
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	9,356,261.88
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,743,492.11

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	8,771.00	155,071.28	0.25
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	12,521.00	838,907.00	1.34
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	5,500.00	1,850,750.00	2.96

ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	3,617.00	689,400.20	1.10
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	3,786.00	1,584,441.00	2.53
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	8,978.00	165,554.32	0.26
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	3,336.00	275,053.20	0.44
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	15,569.00	559,549.86	0.89
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	2,926.00	215,207.30	0.34
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	2,732.00	335,762.80	0.54
GUBRF	TRAGUBRF91E2	Gübre Fabrikaları	340.00	139,825.00	0.22
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	35,894.00	437,906.80	0.70
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	2,589.00	539,547.60	0.86
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	3,221.00	141,659.58	0.23
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	421.00	212,394.50	0.34
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	5,521.00	104,402.11	0.17
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	1,000.00	136,100.00	0.22
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	16,962.00	1,438,377.60	2.30
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	360,318.00	648,572.40	1.04
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	6,961.00	255,468.70	0.41
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	3,058.00	798,902.50	1.28
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	4,525.00	434,852.50	0.70
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	3,194.00	904,700.50	1.45
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	564.00	147,768.00	0.24
TRALT	TREKOAL00014	Türk Altın İşletmeleri	4,298.00	192,120.60	0.31
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	2,114.00	108,976.70	0.17
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	4,386.00	1,650,232.50	2.64
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	2,748.00	88,650.48	0.14
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	15,268.00	519,722.72	0.83
TOPLAM			541,118.00	15,569,877.75	24.89
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
ADI	US0326541051	Analog Devices Inc	85.00	1,649,173.25	2.64
ALB.N	US0126531013	Albemarle Corporation	313.00	1,637,055.32	2.62
AMAT	US0382221051	Applied Materials, Inc.	69.00	1,725,547.43	2.76
APA.O	US03743Q1085	APA CORP	779.00	1,610,240.15	2.57
APH	US0320951017	Amphenol Corp	398.00	1,653,832.01	2.64
CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	287.00	1,640,769.62	2.62
CIEN.N	US1717793095	CIENA CORP	94.00	1,612,635.53	2.58
COHR.O	US19247G1076	COHERENT CRP.	112.00	1,576,777.74	2.52
DELL.K	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	60.00	1,598,121.34	2.55
FCX	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	476.00	1,696,573.41	2.71
FIX	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	20.00	1,622,035.53	2.59
GLW	US2193501051	Corning Inc	215.00	1,633,421.61	2.61
KEYS	US49338L1035	Keystone Automotive Industries Inc.	92.00	1,634,287.87	2.61
KLAC	US4824801009	KLA-Tencor Corporation	178.00	1,706,540.31	2.73
LITE.OQ	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	35.00	1,668,587.08	2.67

LRCX	US5128073062	Lam Research Corporation	106.00	1,686,302.35	2.70
LUV.N	US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	805.00	1,653,073.00	2.64
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	32.00	1,678,714.82	2.68
NEM	US6516391066	Newmont Corp	287.00	1,645,108.91	2.63
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	19.00	1,615,745.69	2.58
STX.O	IE00BKVD2N49	Seagate Technology	37.00	1,661,899.58	2.66
TER.OQ	US8807701029	TERADYNE INC	85.00	1,661,625.53	2.66
VLO.N	US91913Y1001	Valero Energy Corporation Common Stock	86.00	1,659,637.49	2.65
VRT	US92537N1081	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	132.00	1,586,087.42	2.54
WDC	US9581021055	Western Digital Corp	73.00	1,626,312.92	2.60
TOPLAM			4,875.00	41,140,105.91	65.75
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YIK		redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	200,328.00	320,079.47	0.51
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,679,447.00	5,070,036.22	8.10
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	101,488.00	465,986.41	0.74
TOPLAM				5,856,102.10	9.36
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	62,566,085.76
B. HAZIR DEĞERLER (+)	445,535.17
C. ALACAKLAR (+)	459,656.87
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	2,782,899.41
FON TOPLAM DEĞERİ	60,688,378.39

V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	126,451.49
37002 Denetim Ücreti	20,459.10
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	4,797.74
37004 Aracılık Komisyonu	1,501.41
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	7,626.30
37006 Saklama Giderleri	126,355.53
37008 Banka Masrafları	105.00
37010 Kap Gideri	6,273.30
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,237.64
37028 Portföy Saklama Hizmeti	20,014.25
37099 Diğer Giderler	4,524.60
Toplam	319,346.36

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	3376.00	8440.00
TAVHL Tem :%180.50	22.09.2026	2908.00	5248.91
TUPRS Tem :%674.70	30.09.2026	3556.00	23992.17

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
Döviz	USD	18.09.2026	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	USD	21.09.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	22.09.2026	31.12.2050	0.00	40,000.00
Hisse Senedi	AEFES	18.09.2026	31.12.2050	108.00	2,018.52
Hisse Senedi	AEFES	18.09.2026	31.12.2050	612.00	11,444.40
Hisse Senedi	AKBNK	18.09.2026	31.12.2050	406.00	28,399.70
Hisse Senedi	AKBNK	18.09.2026	31.12.2050	624.00	43,680.00
Hisse Senedi	ASELS	18.09.2026	31.12.2050	59.00	22,066.00
Hisse Senedi	ASELS	18.09.2026	31.12.2050	391.00	146,331.75
Hisse Senedi	ASTOR	18.09.2026	31.12.2050	48.00	12,204.00
Hisse Senedi	ASTOR	18.09.2026	31.12.2050	112.00	28,504.00
Hisse Senedi	BIMAS	18.09.2026	31.12.2050	16.00	6,628.00
Hisse Senedi	BIMAS	18.09.2026	31.12.2050	224.00	92,848.00
Hisse Senedi	BIMAS	18.09.2026	31.12.2050	16.00	6,636.00
Hisse Senedi	BIMAS	18.09.2026	31.12.2050	54.00	22,410.00
Hisse Senedi	EKGYO	18.09.2026	31.12.2050	407.00	7,671.95
Hisse Senedi	EKGYO	18.09.2026	31.12.2050	333.00	6,280.38
Hisse Senedi	ENKAI	18.09.2026	31.12.2050	172.00	14,594.20
Hisse Senedi	ENKAI	18.09.2026	31.12.2050	98.00	8,320.20
Hisse Senedi	EREGL	18.09.2026	31.12.2050	64.00	2,319.36
Hisse Senedi	EREGL	18.09.2026	31.12.2050	1,206.00	43,729.56
Hisse Senedi	FROTO	18.09.2026	31.12.2050	48.00	3,638.40
Hisse Senedi	FROTO	18.09.2026	31.12.2050	24.00	1,820.40
Hisse Senedi	FROTO	18.09.2026	31.12.2050	84.00	6,375.60
Hisse Senedi	FROTO	18.09.2026	31.12.2050	84.00	6,384.00
Hisse Senedi	GARAN	18.09.2026	31.12.2050	22.00	2,846.80
Hisse Senedi	GARAN	18.09.2026	31.12.2050	66.00	8,547.00

Hisse Senedi	GARAN	18.09.2026	31.12.2050	132.00	17,107.20
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	20.00	8,605.00
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	8.00	3,444.00
Hisse Senedi	GUBRF	18.09.2026	31.12.2050	2.00	861.50
Hisse Senedi	ISCTR	18.09.2026	31.12.2050	2,940.00	38,837.40
Hisse Senedi	KCHOL	18.09.2026	31.12.2050	11.00	2,356.20
Hisse Senedi	KCHOL	18.09.2026	31.12.2050	154.00	33,002.20
Hisse Senedi	KCHOL	18.09.2026	31.12.2050	45.00	9,648.00
Hisse Senedi	KRDMD	18.09.2026	31.12.2050	26.00	1,136.72
Hisse Senedi	KRDMD	18.09.2026	31.12.2050	143.00	6,254.82
Hisse Senedi	KRDMD	18.09.2026	31.12.2050	39.00	1,706.64
Hisse Senedi	KRDMD	18.09.2026	31.12.2050	52.00	2,277.60
Hisse Senedi	MGROS	18.09.2026	31.12.2050	40.00	20,760.00
Hisse Senedi	PETKM	18.09.2026	31.12.2050	115.00	2,440.30
Hisse Senedi	PETKM	18.09.2026	31.12.2050	312.00	6,626.88
Hisse Senedi	PETKM	18.09.2026	31.12.2050	23.00	488.98
Hisse Senedi	PGSUS	18.09.2026	31.12.2050	80.00	11,824.00
Hisse Senedi	SAHOL	18.09.2026	31.12.2050	53.00	4,717.00
Hisse Senedi	SAHOL	18.09.2026	31.12.2050	231.00	20,570.55
Hisse Senedi	SAHOL	18.09.2026	31.12.2050	126.00	11,226.60
Hisse Senedi	SASA	18.09.2026	31.12.2050	8,770.00	20,258.70
Hisse Senedi	SISE	18.09.2026	31.12.2050	232.00	9,164.00
Hisse Senedi	SISE	18.09.2026	31.12.2050	222.00	8,773.44
Hisse Senedi	SISE	18.09.2026	31.12.2050	116.00	4,586.64
Hisse Senedi	TAVHL	18.09.2026	31.12.2050	60.00	16,365.00
Hisse Senedi	TAVHL	18.09.2026	31.12.2050	10.00	2,730.00
Hisse Senedi	TCELL	18.09.2026	31.12.2050	228.00	22,024.80
Hisse Senedi	TCELL	18.09.2026	31.12.2050	85.00	8,215.25
Hisse Senedi	TCELL	18.09.2026	31.12.2050	17.00	1,643.90
Hisse Senedi	THYAO	18.09.2026	31.12.2050	260.00	73,840.00
Hisse Senedi	TOASO	18.09.2026	31.12.2050	8.00	2,206.00
Hisse Senedi	TOASO	18.09.2026	31.12.2050	24.00	6,624.00
Hisse Senedi	TOASO	18.09.2026	31.12.2050	15.00	4,151.25
Hisse Senedi	TOASO	18.09.2026	31.12.2050	3.00	831.00
Hisse Senedi	TRALT	18.09.2026	31.12.2050	288.00	14,414.40
Hisse Senedi	TRALT	18.09.2026	31.12.2050	36.00	1,805.40
Hisse Senedi	TRALT	18.09.2026	31.12.2050	8.00	401.60
Hisse Senedi	TRALT	18.09.2026	31.12.2050	18.00	904.50
Hisse Senedi	TTKOM	18.09.2026	31.12.2050	9.00	471.15
Hisse Senedi	TTKOM	18.09.2026	31.12.2050	125.00	6,550.00
Hisse Senedi	TTKOM	18.09.2026	31.12.2050	18.00	944.10
Hisse Senedi	TTKOM	18.09.2026	31.12.2050	18.00	945.00
Hisse Senedi	TUPRS	18.09.2026	31.12.2050	252.00	104,517.00
Hisse Senedi	TUPRS	18.09.2026	31.12.2050	108.00	44,820.00

Hisse Senedi	VAKBN	18.09.2026	31.12.2050	180.00	5,947.20
Hisse Senedi	VAKBN	18.09.2026	31.12.2050	50.00	1,653.00
Hisse Senedi	YKBNK	18.09.2026	31.12.2050	620.00	21,972.80
Hisse Senedi	YKBNK	18.09.2026	31.12.2050	630.00	22,339.80
Yabancı Hisse	APA CORP	14.09.2026	31.12.2050	38.00	1,741.73
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	14.09.2026	31.12.2050	27.00	3,656.34
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	14.09.2026	31.12.2050	7.00	3,705.80
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	14.09.2026	31.12.2050	4.00	3,614.00
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	14.09.2026	31.12.2050	2.00	3,022.00
Yabancı Hisse	Seagate Technology	14.09.2026	31.12.2050	3.00	2,331.06
Yabancı Hisse	Valero Energy Corporation Common Stock	14.09.2026	31.12.2050	11.00	4,380.53
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	14.09.2026	31.12.2050	4.00	1,682.16
Yabancı Hisse	Analog Devices Inc	16.09.2026	31.12.2050	3.00	1,093.29
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	16.09.2026	31.12.2050	2.00	226.44
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	16.09.2026	31.12.2050	3.00	1,279.56
Yabancı Hisse	APA CORP	16.09.2026	31.12.2050	33.00	1,522.95
Yabancı Hisse	Amphenol Corp	16.09.2026	31.12.2050	12.00	934.68
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	16.09.2026	31.12.2050	6.00	809.52
Yabancı Hisse	CIENA CORP	16.09.2026	31.12.2050	10.00	3,449.60
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	16.09.2026	31.12.2050	8.00	2,265.48
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	16.09.2026	31.12.2050	7.00	3,973.24
Yabancı Hisse	Freeport-McMoRan Inc.	16.09.2026	31.12.2050	29.00	2,025.07
Yabancı Hisse	Corning Inc	16.09.2026	31.12.2050	2.00	293.62
Yabancı Hisse	Keystone Automotive Industries Inc.	16.09.2026	31.12.2050	1.00	317.32
Yabancı Hisse	KLA-Tencor Corporation	16.09.2026	31.12.2050	7.00	1,194.13
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	16.09.2026	31.12.2050	2.00	1,737.17
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	16.09.2026	31.12.2050	3.00	822.14
Yabancı Hisse	SOUTHWEST AIRLINES CO	16.09.2026	31.12.2050	40.00	1,575.00
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	16.09.2026	31.12.2050	2.00	1,851.50
Yabancı Hisse	Newmont Corp	16.09.2026	31.12.2050	17.00	2,133.84
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	16.09.2026	31.12.2050	1.00	1,534.70
Yabancı Hisse	Seagate Technology	16.09.2026	31.12.2050	2.00	1,564.10
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	16.09.2026	31.12.2050	1.00	338.35
Yabancı Hisse	Valero Energy Corporation Common Stock	16.09.2026	31.12.2050	2.00	789.21
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	16.09.2026	31.12.2050	10.00	2,402.00
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	16.09.2026	31.12.2050	4.00	1,689.48
Yabancı Hisse	Analog Devices Inc	17.09.2026	31.12.2050	3.00	1,104.45
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	17.09.2026	31.12.2050	5.00	566.10
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	17.09.2026	31.12.2050	1.00	425.58
Yabancı Hisse	Amphenol Corp	17.09.2026	31.12.2050	9.00	704.79
Yabancı Hisse	CIENA CORP	17.09.2026	31.12.2050	5.00	1,784.80
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	17.09.2026	31.12.2050	8.00	2,403.76
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	17.09.2026	31.12.2050	1.00	570.36
Yabancı Hisse	Freeport-McMoRan Inc.	17.09.2026	31.12.2050	15.00	1,060.95

Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	17.09.2026	31.12.2050	1.00	1,639.00
Yabancı Hisse	Corning Inc	17.09.2026	31.12.2050	10.00	1,513.25
Yabancı Hisse	Keystone Automotive Industries Inc.	17.09.2026	31.12.2050	5.00	1,641.90
Yabancı Hisse	KLA-Tencor Corporation	17.09.2026	31.12.2050	5.00	859.40
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	17.09.2026	31.12.2050	3.00	2,776.41
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	17.09.2026	31.12.2050	4.00	1,111.40
Yabancı Hisse	SOUTHWEST AIRLINES CO	17.09.2026	31.12.2050	30.00	1,202.10
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	17.09.2026	31.12.2050	2.00	1,945.02
Yabancı Hisse	Newmont Corp	17.09.2026	31.12.2050	1.00	124.23
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	17.09.2026	31.12.2050	1.00	1,602.30
Yabancı Hisse	Seagate Technology	17.09.2026	31.12.2050	1.00	797.79
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	17.09.2026	31.12.2050	6.00	2,116.32
Yabancı Hisse	Valero Energy Corporation Common Stock	17.09.2026	31.12.2050	3.00	1,201.56
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	17.09.2026	31.12.2050	8.00	1,988.80
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	17.09.2026	31.12.2050	1.00	423.02
Yabancı Hisse	Analog Devices Inc	18.09.2026	31.12.2050	4.00	1,471.72
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	18.09.2026	31.12.2050	12.00	1,350.84
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	18.09.2026	31.12.2050	5.00	2,144.30
Yabancı Hisse	APA CORP	18.09.2026	31.12.2050	36.00	1,622.88
Yabancı Hisse	Amphenol Corp	18.09.2026	31.12.2050	24.00	1,893.12
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	18.09.2026	31.12.2050	10.00	1,312.10
Yabancı Hisse	CIENA CORP	18.09.2026	31.12.2050	1.00	347.38
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	18.09.2026	31.12.2050	10.00	3,119.25
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	18.09.2026	31.12.2050	4.00	2,357.08
Yabancı Hisse	Freeport-McMoRan Inc.	18.09.2026	31.12.2050	24.00	1,706.64
Yabancı Hisse	Corning Inc	18.09.2026	31.12.2050	14.00	2,139.06
Yabancı Hisse	Keystone Automotive Industries Inc.	18.09.2026	31.12.2050	7.00	2,342.66
Yabancı Hisse	KLA-Tencor Corporation	18.09.2026	31.12.2050	11.00	1,898.38
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	18.09.2026	31.12.2050	2.00	1,864.65
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	18.09.2026	31.12.2050	7.00	1,954.40
Yabancı Hisse	SOUTHWEST AIRLINES CO	18.09.2026	31.12.2050	53.00	2,162.93
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	18.09.2026	31.12.2050	2.00	1,986.00
Yabancı Hisse	Newmont Corp	18.09.2026	31.12.2050	11.00	1,356.52
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	18.09.2026	31.12.2050	2.00	3,342.21
Yabancı Hisse	Seagate Technology	18.09.2026	31.12.2050	3.00	2,475.00
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	18.09.2026	31.12.2050	7.00	2,525.81
Yabancı Hisse	Valero Energy Corporation Common Stock	18.09.2026	31.12.2050	6.00	2,482.74
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	18.09.2026	31.12.2050	5.00	1,233.30
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	18.09.2026	31.12.2050	6.00	2,598.00
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	28.09.2026	31.12.2050	3.00	1,456.82
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	28.09.2026	31.12.2050	4.00	1,262.08
Yabancı Hisse	Seagate Technology	28.09.2026	31.12.2050	1.00	907.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	02.09.2026	31.12.2050	120,000.00	220,970.16

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.09.2026	31.12.2050	80,000.00	148,177.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.09.2026	31.12.2050	20,000.00	37,083.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.09.2026	31.12.2050	850,000.00	1,585,693.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.09.2026	31.12.2050	898,365.00	1,678,494.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.09.2026	31.12.2050	41,000.00	185,866.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.09.2026	31.12.2050	95,783.00	179,999.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.09.2026	31.12.2050	420,000.00	1,926,490.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.09.2026	31.12.2050	315,000.00	503,299.76

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	15.09.2026	31.12.2050	0.00	30,000.00
Döviz	USD	29.09.2026	31.12.2050	0.00	40,000.00
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2026	31.12.2050	830.00	14,765.70
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2026	31.12.2050	415.00	7,387.00
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2026	31.12.2050	415.00	7,391.15
Hisse Senedi	AKBNK	30.09.2026	31.12.2050	593.00	39,345.55
Hisse Senedi	AKBNK	30.09.2026	31.12.2050	1,184.00	78,736.00
Hisse Senedi	AKBNK	30.09.2026	31.12.2050	593.00	39,464.15
Hisse Senedi	ASELS	30.09.2026	31.12.2050	780.00	264,225.00
Hisse Senedi	ASELS	30.09.2026	31.12.2050	260.00	88,205.00
Hisse Senedi	BIMAS	30.09.2026	31.12.2050	540.00	226,935.00
Hisse Senedi	BIMAS	30.09.2026	31.12.2050	180.00	75,735.00
Hisse Senedi	EKGYO	30.09.2026	31.12.2050	1,275.00	23,753.25
Hisse Senedi	EKGYO	30.09.2026	31.12.2050	425.00	7,922.00
Hisse Senedi	ENKAI	30.09.2026	31.12.2050	158.00	13,098.20
Hisse Senedi	ENKAI	30.09.2026	31.12.2050	316.00	26,212.20
Hisse Senedi	ENKAI	30.09.2026	31.12.2050	156.00	12,948.00
Hisse Senedi	EREGL	30.09.2026	31.12.2050	1,470.00	53,067.00
Hisse Senedi	EREGL	30.09.2026	31.12.2050	735.00	26,548.20
Hisse Senedi	EREGL	30.09.2026	31.12.2050	735.00	26,562.90
Hisse Senedi	FROTO	30.09.2026	31.12.2050	274.00	20,125.30
Hisse Senedi	FROTO	30.09.2026	31.12.2050	276.00	20,286.00
Hisse Senedi	GARAN	30.09.2026	31.12.2050	130.00	15,990.00
Hisse Senedi	GARAN	30.09.2026	31.12.2050	130.00	16,003.00
Hisse Senedi	GARAN	30.09.2026	31.12.2050	260.00	32,032.00
Hisse Senedi	GUBRF	30.09.2026	31.12.2050	15.00	6,168.75
Hisse Senedi	GUBRF	30.09.2026	31.12.2050	30.00	12,352.50
Hisse Senedi	GUBRF	30.09.2026	31.12.2050	2.00	824.50
Hisse Senedi	GUBRF	30.09.2026	31.12.2050	13.00	5,362.50

Hisse Senedi	ISCTR	30.09.2026	31.12.2050	5,092.00	62,733.44
Hisse Senedi	ISCTR	30.09.2026	31.12.2050	1,698.00	20,936.34
Hisse Senedi	KCHOL	30.09.2026	31.12.2050	369.00	77,010.30
Hisse Senedi	KCHOL	30.09.2026	31.12.2050	121.00	25,276.90
Hisse Senedi	KRDMD	30.09.2026	31.12.2050	306.00	13,445.64
Hisse Senedi	KRDMD	30.09.2026	31.12.2050	153.00	6,725.88
Hisse Senedi	KRDMD	30.09.2026	31.12.2050	151.00	6,644.00
Hisse Senedi	MGROS	30.09.2026	31.12.2050	60.00	30,570.00
Hisse Senedi	MGROS	30.09.2026	31.12.2050	20.00	10,200.00
Hisse Senedi	PETKM	30.09.2026	31.12.2050	260.00	4,869.80
Hisse Senedi	PETKM	30.09.2026	31.12.2050	260.00	4,875.00
Hisse Senedi	PETKM	30.09.2026	31.12.2050	260.00	4,877.60
Hisse Senedi	PETKM	30.09.2026	31.12.2050	260.00	4,885.40
Hisse Senedi	PGSUS	30.09.2026	31.12.2050	96.00	13,200.00
Hisse Senedi	PGSUS	30.09.2026	31.12.2050	48.00	6,604.80
Hisse Senedi	PGSUS	30.09.2026	31.12.2050	46.00	6,334.20
Hisse Senedi	SAHOL	30.09.2026	31.12.2050	235.00	19,822.25
Hisse Senedi	SAHOL	30.09.2026	31.12.2050	235.00	19,834.00
Hisse Senedi	SAHOL	30.09.2026	31.12.2050	235.00	19,845.75
Hisse Senedi	SAHOL	30.09.2026	31.12.2050	235.00	19,869.25
Hisse Senedi	SASA	30.09.2026	31.12.2050	20,240.00	36,027.20
Hisse Senedi	SISE	30.09.2026	31.12.2050	660.00	24,288.00
Hisse Senedi	SISE	30.09.2026	31.12.2050	330.00	12,150.60
Hisse Senedi	SISE	30.09.2026	31.12.2050	330.00	12,157.20
Hisse Senedi	TAVHL	30.09.2026	31.12.2050	76.00	19,798.00
Hisse Senedi	TAVHL	30.09.2026	31.12.2050	74.00	19,295.50
Hisse Senedi	TCCELL	30.09.2026	31.12.2050	213.00	20,362.80
Hisse Senedi	TCCELL	30.09.2026	31.12.2050	637.00	60,960.90
Hisse Senedi	THYAO	30.09.2026	31.12.2050	150.00	42,412.50
Hisse Senedi	THYAO	30.09.2026	31.12.2050	450.00	127,350.00
Hisse Senedi	TOASO	30.09.2026	31.12.2050	54.00	14,053.50
Hisse Senedi	TOASO	30.09.2026	31.12.2050	56.00	14,588.00
Hisse Senedi	TRALT	30.09.2026	31.12.2050	203.00	9,074.10
Hisse Senedi	TRALT	30.09.2026	31.12.2050	201.00	8,992.74
Hisse Senedi	TRALT	30.09.2026	31.12.2050	406.00	18,172.56
Hisse Senedi	TTKOM	30.09.2026	31.12.2050	100.00	5,165.00
Hisse Senedi	TTKOM	30.09.2026	31.12.2050	300.00	15,510.00
Hisse Senedi	TUPRS	30.09.2026	31.12.2050	414.00	154,836.00
Hisse Senedi	TUPRS	30.09.2026	31.12.2050	416.00	155,792.00
Hisse Senedi	VAKBN	30.09.2026	31.12.2050	130.00	4,209.40
Hisse Senedi	VAKBN	30.09.2026	31.12.2050	130.00	4,212.00
Hisse Senedi	VAKBN	30.09.2026	31.12.2050	260.00	8,434.40
Hisse Senedi	YKBNK	30.09.2026	31.12.2050	723.00	24,553.08
Hisse Senedi	YKBNK	30.09.2026	31.12.2050	721.00	24,499.58

Hisse Senedi	YKBNK	30.09.2026	31.12.2050	1,446.00	49,192.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.09.2026	18.09.2026	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.09.2026	21.09.2026	25,000.00	25,000.00
Yabancı Hisse	Amphenol Corp	07.09.2026	31.12.2050	210.00	0.01
Yabancı Hisse	Analog Devices Inc	14.09.2026	31.12.2050	4.00	1,454.72
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	14.09.2026	31.12.2050	42.00	4,896.78
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	14.09.2026	31.12.2050	15.00	6,321.90
Yabancı Hisse	Amphenol Corp	14.09.2026	31.12.2050	15.00	1,181.40
Yabancı Hisse	CIENA CORP	14.09.2026	31.12.2050	23.00	7,441.54
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	14.09.2026	31.12.2050	15.00	4,108.28
Yabancı Hisse	Freeport-McMoRan Inc.	14.09.2026	31.12.2050	4.00	272.60
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	14.09.2026	31.12.2050	2.00	3,143.80
Yabancı Hisse	Corning Inc	14.09.2026	31.12.2050	17.00	2,554.17
Yabancı Hisse	Keystone Automotive Industries Inc.	14.09.2026	31.12.2050	7.00	2,264.57
Yabancı Hisse	KLA-Tencor Corporation	14.09.2026	31.12.2050	26.00	4,429.10
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	14.09.2026	31.12.2050	2.00	1,688.34
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	14.09.2026	31.12.2050	20.00	5,510.00
Yabancı Hisse	SOUTHWEST AIRLINES CO	14.09.2026	31.12.2050	77.00	2,999.54
Yabancı Hisse	Newmont Corp	14.09.2026	31.12.2050	5.00	611.65
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	14.09.2026	31.12.2050	15.00	5,167.20
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	14.09.2026	31.12.2050	24.00	5,543.28
Yabancı Hisse	APA CORP	17.09.2026	31.12.2050	6.00	270.30
Yabancı Hisse	Analog Devices Inc	28.09.2026	31.12.2050	1.00	393.65
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	28.09.2026	31.12.2050	39.00	4,108.85
Yabancı Hisse	APA CORP	28.09.2026	31.12.2050	96.00	4,128.96
Yabancı Hisse	Amphenol Corp	28.09.2026	31.12.2050	8.00	670.84
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	28.09.2026	31.12.2050	51.00	5,937.68
Yabancı Hisse	CIENA CORP	28.09.2026	31.12.2050	5.00	1,765.60
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	28.09.2026	31.12.2050	14.00	4,142.04
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	28.09.2026	31.12.2050	7.00	3,887.87
Yabancı Hisse	Freeport-McMoRan Inc.	28.09.2026	31.12.2050	43.00	2,998.82
Yabancı Hisse	Corning Inc	28.09.2026	31.12.2050	14.00	2,163.95
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	28.09.2026	31.12.2050	2.00	1,891.46
Yabancı Hisse	SOUTHWEST AIRLINES CO	28.09.2026	31.12.2050	51.00	2,118.03
Yabancı Hisse	Newmont Corp	28.09.2026	31.12.2050	37.00	4,268.14
Yabancı Hisse	Valero Energy Corporation Common Stock	28.09.2026	31.12.2050	11.00	4,256.56
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	28.09.2026	31.12.2050	7.00	1,760.12
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	28.09.2026	31.12.2050	2.00	903.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.09.2026	31.12.2050	81,540.00	149,999.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.09.2026	31.12.2050	21,698.00	39,998.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.09.2026	31.12.2050	172,398.00	319,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.09.2026	31.12.2050	371,344.00	689,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.09.2026	31.12.2050	246,831.00	459,998.45

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.09.2026	31.12.2050	26,779.00	49,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.09.2026	31.12.2050	1,080,156.00	2,019,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2026	31.12.2050	159,949.00	299,999.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.09.2026	31.12.2050	65,919.00	299,996.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.09.2026	31.12.2050	143,821.00	269,998.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.09.2026	31.12.2050	489,028.00	919,998.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.09.2026	31.12.2050	732,829.00	1,379,998.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.09.2026	31.12.2050	169,447.00	319,998.80