

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBE) YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU
HAZİRAN 2026 AYLIK 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	:	5,129,779,923.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,862,478,215.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.792076
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.709054
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.86%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		0.78%
Özel Sektör Tahvili		0.06%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.46%
Devlet Tahvili Ters Repo		1.48%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		84.41%
VİOP Nakit Teminat		4.10%
Vadeli Mevduat		0.01%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		1.40%
Yatırım Fonu Katılma Payı		6.90%
Borsa Yatırım Fonu /ETF		0.40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.12%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2273.53
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	155,096,864.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	59,515,619.66

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	330,000.00	75,075,000.00	1.46
TOPLAM				330,000.00	75,075,000.00	1.46
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	3,000,000.00	3,006,630.00	0.06
TOPLAM				3,000,000.00	3,006,630.00	0.06
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS3386678844	XS3386678844	01.06.2031	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	500,000.00	23,446,751.91	0.46
TOPLAM				500,000.00	23,446,751.91	0.46
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000.00	2,130,872.87	0.04
US900123BJ84	US900123BJ84	14.01.2041	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,258,000.00	53,568,261.47	1.04
US900123CB40	US900123CB40	16.04.2043	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,200,000.00	295,010,251.09	5.73
US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,368,000.00	282,055,462.88	5.48
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,437,000.00	161,964,554.61	3.15
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,081,000.00	51,415,871.10	1.00
US900123CY43	US900123CY43	13.03.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,208,000.00	285,207,828.60	5.54
US900123DD96	US900123DD96	20.09.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,090,000.00	51,079,144.17	0.99
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	103,263,561.85	2.01
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,565,000.00	81,256,744.80	1.58
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	58,589,109.61	1.14
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,989,000.00	345,931,484.43	6.72
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	88,880,036.98	1.73
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,800,000.00	131,882,131.46	2.56
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	167,000.00	8,206,852.44	0.16
US900123DQ00	US900123DQ00	29.05.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,500,000.00	458,883,752.21	8.92
US900123DR82	US900123DR82	16.09.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,450,000.00	117,036,026.66	2.28
US900123DS65	US900123DS65	04.11.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,130,000.00	99,301,331.03	1.93
US900123DU12	US900123DU12	14.01.2038	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,305,000.00	345,717,765.24	6.72
US900123DV94	US900123DV94	22.05.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	117,759,471.48	2.29
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	1,600,000.00	77,790,926.93	1.51
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	50,083,870.77	0.97
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	850,000.00	42,579,207.85	0.83
XS2793703500	XS2793703500	24.04.2029	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000.00	2,516,256.39	0.05
XS2812381676	XS2812381676	02.05.2032	Şişe Cam	625,000.00	30,097,007.78	0.59
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,500,000.00	72,608,676.50	1.41
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	5,730,000.00	281,705,834.06	5.48
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	560,000.00	27,512,159.67	0.53
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	376,000.00	18,049,970.96	0.35
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	250,000.00	11,990,598.30	0.23
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	2,000,000.00	96,044,483.35	1.87

XS3034601446	XS3034601446	03.07.2028	Eximbank	200,000.00	9,824,513.79	0.19
XS3174368152	XS3174368152	02.04.2036	İş Bankası	700,000.00	32,631,306.04	0.63
XS3205715611	XS3205715611	15.04.2036	Türkiye Garanti Bankası	5,800,000.00	273,228,987.16	5.31
XS3264004329	XS3264004329	05.02.2037	İş Bankası	700,000.00	33,169,732.86	0.64
TOPLAM				90,934,000.00	4,198,974,047.37	81.62
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	210,394.05	210,613.09	0.00
TOPLAM					210,613.09	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	2,095,217.19	97,587,052.79	1.90
TOPLAM					97,587,052.79	1.90
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YF1			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	30,000,000.00	30,398,040.00	0.59
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,467,727.00	2,008,290.85	0.04
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	490,674.00	903,556.54	0.02
YIK			redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25,088,144.00	36,453,374.29	0.71
YJY			Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon	3,934,077.00	220,515,630.09	4.29
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	7,136,508.00	12,290,201.48	0.24
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27,305,615.00	106,960,544.77	2.08
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21,426,149.00	89,606,104.90	1.74
ULI			PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,000,000.00	26,964,465.00	0.52
TOPLAM					526,100,207.92	10.23
U) VIOP						
F_USDTRY0726				-16,700.00	-797,040,900.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				219,912,774.54	219,912,774.54	4.27
TOPLAM				219,912,774.54	219,912,774.54	4.27
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,144,313,077.62					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	540,837.33					
C. ALACAKLAR (+)	0.02					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	15,073,991.50					
FON TOPLAM DEĞERİ	5,129,779,923.47					

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	12,566,762.75
37002 Denetim Ücreti	14,571.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,332.93
37004 Aracılık Komisyonu	72,665.69
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,708.90
37006 Saklama Giderleri	98,347.88
37008 Banka Masrafları	287.27
37010 Kap Gideri	3,610.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	81,320.47
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	299,969.04
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	13,209,779.03

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
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	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	711.00	140,067.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	219.00	43,153.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	201.00	39,617.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	472.00	93,102.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	169.00	33,343.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	269.00	53,087.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	1,445.00	285,243.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	1,753.00	346,129.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	8,557.00	1,690,007.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	22,991.00	4,541,872.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	14,449.00	2,855,122.40

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	11,335.00	2,240,362.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	10,716.00	2,119,624.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	4,074.00	806,040.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	5,696.00	1,127,238.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	2,358.00	466,766.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	6,431.00	1,273,338.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	9,507.00	1,882,861.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	2,789.00	552,500.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	8,021.00	1,589,762.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	5,123.00	1,015,634.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	7,714.00	1,529,686.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	22,000.00	4,451,700.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	28,000.00	5,667,200.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	28,000.00	5,668,600.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	42,000.00	8,505,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	12.06.2026	31.12.2050	14,000.00	2,835,700.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CB40	12.06.2026	16.04.2043	1,500,000.00	1,126,484.38
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CB40	12.06.2026	16.04.2043	2,000,000.00	1,503,979.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CB40	15.06.2026	16.04.2043	2,000,000.00	1,516,250.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CM05	15.06.2026	11.05.2047	1,269,000.00	1,028,639.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DL13	22.06.2026	17.07.2032	2,000,000.00	2,110,750.00
Döviz	USD	25.06.2026	31.12.2050	0.00	320,000.00
Döviz	USD	26.06.2026	31.12.2050	0.00	50,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	722.00	271,291.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	2,554.00	960,304.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	3,497.00	1,315,746.25
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	5,601.00	2,108,776.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	2,107.00	793,812.25
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	272.00	102,544.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	503.00	189,756.75
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	2,553.00	963,757.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	12,251.00	4,627,815.25
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	14,293.00	5,402,754.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	5,131.00	1,940,800.75
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	2,932.00	1,109,762.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	7,299.00	2,764,496.25
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	15,382.00	5,829,778.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	10,045.00	3,809,566.25
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	5,735.00	2,176,432.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	490.00	186,077.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	998.00	379,489.50

Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	1,943.00	739,311.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	608.00	231,496.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	579.00	220,599.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	4,232.00	1,613,450.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	1,597.00	609,255.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	11,887.00	4,537,862.25
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	3,411.00	1,303,002.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	306.00	116,968.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	5,647.00	2,171,271.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2026	31.12.2050	3,890.00	1,496,677.50
VIOP	F_USDTRY0726	03.06.2026	31.12.2050	5,000.00	242,145,000.00
VIOP	F_USDTRY0726	03.06.2026	31.12.2050	11,700.00	566,654,400.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	5.00	811,950.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	15.00	2,436,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	3.00	487,230.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	42.00	6,821,640.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	2.00	324,860.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	12.00	1,949,280.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	63.00	10,273,410.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	5.00	815,400.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	7.00	1,141,630.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	377.00	62,148,450.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	55.00	9,067,300.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	6.00	989,220.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	11.00	1,813,680.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	7.00	1,154,230.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	5.00	824,500.00
VIOP	F_XU0300626	15.06.2026	31.12.2050	3.00	494,730.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	335,000.00	1,310,834.90

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210329T17	01.06.2026	02.06.2026	64,529,285.00	89,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	02.06.2026	03.06.2026	36,549,680.00	95,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT230233T10	03.06.2026	04.06.2026	14,106,085.00	75,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100332T15	04.06.2026	05.06.2026	59,291,210.00	57,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	05.06.2026	08.06.2026	18,741,865.00	64,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	08.06.2026	09.06.2026	11,393,730.00	61,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT181028T14	09.06.2026	10.06.2026	31,795,880.00	65,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	10.06.2026	11.06.2026	5,299,070.00	59,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	11.06.2026	12.06.2026	5,514,390.00	58,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	12.06.2026	15.06.2026	10,425,140.00	56,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.06.2026	16.06.2026	8,973,020.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	16.06.2026	17.06.2026	30,112,925.00	163,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2026	18.06.2026	410,695.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.06.2026	18.06.2026	19,029,370.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	18.06.2026	19.06.2026	57,833,805.00	154,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2026	22.06.2026	57,497,965.00	153,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110429T18	22.06.2026	23.06.2026	86,135,555.00	116,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	22.06.2026	23.06.2026	881,550.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	23.06.2026	24.06.2026	58,468,385.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	24.06.2026	25.06.2026	61,999,305.00	61,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3034601446	29.06.2026	03.07.2028	200,000.00	210,903.42
Döviz	USD	01.06.2026	31.12.2050	0.00	10,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	852.00	188,377.20
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	4,816.00	1,065,299.20
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	1,117.00	247,192.10
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	17,396.00	3,851,474.40
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	35,386.00	7,837,999.00
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	30,721.00	6,807,773.60
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	37,496.00	8,312,863.20
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	53,232.00	11,806,857.60
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	43,616.00	9,678,390.40
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2026	31.12.2050	105,368.00	23,391,696.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	02.06.2026	646,038.01	646,038.01
Vadeli Mevduat		02.06.2026	03.06.2026	785,897.54	785,897.54
Vadeli Mevduat		03.06.2026	04.06.2026	770,000.00	770,000.00
Vadeli Mevduat		04.06.2026	05.06.2026	761,349.07	761,349.07
Vadeli Mevduat		05.06.2026	08.06.2026	495,301.01	495,301.01
Vadeli Mevduat		08.06.2026	09.06.2026	229,087.29	229,087.29
Vadeli Mevduat		09.06.2026	10.06.2026	185,850.29	185,850.29
Vadeli Mevduat		10.06.2026	11.06.2026	926,930.88	926,930.88
Vadeli Mevduat		11.06.2026	12.06.2026	592,563.37	592,563.37
Vadeli Mevduat		12.06.2026	15.06.2026	901,635.21	901,635.21
Vadeli Mevduat		15.06.2026	16.06.2026	835,952.32	835,952.32
Vadeli Mevduat		16.06.2026	17.06.2026	458,226.73	458,226.73
Vadeli Mevduat		17.06.2026	18.06.2026	635,687.42	635,687.42
Vadeli Mevduat		18.06.2026	22.06.2026	698,870.54	698,870.54
Vadeli Mevduat		19.06.2026	22.06.2026	652,446.38	652,446.38
Vadeli Mevduat		22.06.2026	23.06.2026	250,000.00	250,000.00
Vadeli Mevduat		23.06.2026	24.06.2026	661,059.72	661,059.72
Vadeli Mevduat		24.06.2026	25.06.2026	256,443.55	256,443.55
Vadeli Mevduat		25.06.2026	26.06.2026	400,000.00	400,000.00
Vadeli Mevduat		26.06.2026	29.06.2026	760,000.00	760,000.00
Vadeli Mevduat		30.06.2026	01.07.2026	210,394.05	210,394.05

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2026	17.06.2026	2,685,518.94	2,685,518.94
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2026	18.06.2026	5,230,488.93	5,230,488.93
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2026	22.06.2026	3,000,585.96	3,000,585.96
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.06.2026	23.06.2026	3,000,947.67	3,000,947.67
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2026	24.06.2026	5,111,788.11	5,111,788.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2026	25.06.2026	2,611,942.92	2,611,942.92
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2026	26.06.2026	2,355,771.64	2,355,771.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2026	29.06.2026	2,305,842.64	2,305,842.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.06.2026	30.06.2026	2,306,051.11	2,306,051.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2026	01.07.2026	2,095,217.19	2,095,217.19
VIOP	F_USDTRY1226	01.06.2026	31.12.2050	20.00	1,120,120.00
VIOP	F_USDTRY1226	01.06.2026	31.12.2050	2.00	112,196.00
VIOP	F_USDTRY1226	01.06.2026	31.12.2050	5.00	280,495.00
VIOP	F_USDTRY1226	01.06.2026	31.12.2050	175.00	9,817,500.00
VIOP	F_USDTRY1226	03.06.2026	31.12.2050	11,700.00	653,386,500.00
VIOP	F_USDTRY1226	03.06.2026	31.12.2050	5,000.00	279,300,000.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	3.00	487,260.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	66.00	10,720,380.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	17.00	2,761,480.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	223.00	36,226,350.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon	18.06.2026	31.12.2050	1,855,423.00	2,229,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	22.06.2026	31.12.2050	30,000,000.00	30,085,260.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon	24.06.2026	31.12.2050	2,078,654.00	2,499,999.24