

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBP) YAPI KREDİ PORTFOY PY BİRİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	913,710,244.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	75,293,243.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.08.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12.135355
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.912839
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.87%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	1.94%
Devlet Tahvili	:	14.11%
Özel Sektör Tahvili	:	20.74%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	24.19%
Takasbank Para Piyasası	:	17.61%
VİOP Nakit Teminat	:	1.56%
Vadeli Mevduat	:	7.86%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.81%
VDMK	:	1.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.97%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	61.85
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AELS	TRAASELS9IH2		Aselsan	60,000.00	20,700,000.00	2.22
COLA	TRECOLA00011		Coca Cola	50,000.00	4,152,500.00	0.44
ISMEN	TREISMD00011		İş Yatırım Menkul Değerler	180,000.00	6,498,000.00	0.70
TOPLAM				290,000.00	31,350,500.00	3.36
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,000.00	56,108.04	0.01
TRT131027T10	TRT131027T10	13.10.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	8,798,240.00	0.94
TRT131027T36	TRT131027T36	13.10.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	42,981,600.00	4.60
TRT140727T14	TRT140727T14	14.07.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	53,068,950.00	5.68
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	524,960.00	0.06
TOPLAM				93,569,000.00	105,429,858.04	11.28
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFADELK2615	TRFADELK2615	25.11.2026	ADELKALEM	10,000,000.00	12,254,400.00	1.31
TRFARCLK2611	TRFARCLK2611	09.11.2026	ARCELIK	20,000,000.00	21,050,200.00	2.25
TRFQNBFK2624	TRFQNBFK2624	10.11.2026	FINANSFAKTORİNG	10,000,000.00	10,533,300.00	1.13
TRFYKYMA2615	TRFYKYMA2615	04.12.2026	YAPIKREDİYATIRIM	10,000,000.00	12,092,200.00	1.29
TOPLAM				50,000,000.00	55,930,100.00	5.99
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	23.04.2027	AKYUREKPAZARLAMA	428,128.00	450,138.06	0.05
TRSCLKM42719	TRSCLKM42719	09.04.2027	CELIK MOTOR	10,000,000.00	11,006,700.00	1.18
TRSKCTF72812	TRSKCTF72812	03.07.2028	KOCTUKETICI	20,000,000.00	20,020,600.00	2.14
TRSKCTFA2711	TRSKCTFA2711	02.12.2027	KOCTUKETICI	9,000,000.00	9,256,320.00	0.99
TRSOPAS42812	TRSOPAS42812	05.04.2028	OPET	25,000,000.00	27,454,000.00	2.94
TRSOPAS42820	TRSOPAS42820	25.04.2028	OPET	15,000,000.00	16,064,850.00	1.72
TRSOTKR12818	TRSOTKR12818	19.01.2028	OTAKAR	25,000,000.00	27,009,500.00	2.89
TRSOTKR62714	TRSOTKR62714	07.06.2027	OTAKAR	20,000,000.00	20,614,600.00	2.21
TRSOTKR62722	TRSOTKR62722	18.06.2027	OTAKAR	20,000,000.00	20,349,600.00	2.18
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	515,005.00	0.06
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,580,000.00	1,669,080.40	0.18
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	3,000,000.00	3,037,980.00	0.33
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,080,000.00	2,132,748.80	0.23
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	1,800,000.00	1,813,860.00	0.19
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	3,000,000.00	3,006,630.00	0.32
TOPLAM				156,388,128.00	164,401,612.26	17.59
N) TERS REPO						
TRT280628T18	TRT280628T18	01.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,978,445.00	238,260,756.70	25.50
TOPLAM				21,978,445.00	238,260,756.70	25.50
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2026		8,484,601.13	8,484,601.13	0.91
BPP		18.08.2026		55,242,465.75	52,350,230.80	5.60
BPP		19.08.2026		110,602,739.73	104,697,856.90	11.20
TOPLAM					165,532,688.83	17.72

Ö) VADELİ MEVDUAT	:					
Vadeli Mevduat gün 36		07.07.2026	Yapı ve Kredi Bankası	23,000,000.00	23,791,275.04	2.55
Vadeli Mevduat gün 42		13.07.2026	Türkiye Halk Bankası	23,000,000.00	23,788,601.40	2.55
Vadeli Mevduat gün 42		22.07.2026	Akbank	23,818,711.39	24,394,176.09	2.61
TOPLAM					71,974,052.53	7.70
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	23,236.00	42,577,230.38	4.56
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	18,581,004.00	1.99
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	11,706,447.00	22,523,262.56	2.41
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,511,510.00	9,837,994.05	1.05
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	116,726.00	488,158.75	0.05
TOPLAM					94,007,649.74	10.06
T) FORWARD	:					
Forward USD/TL		USD/TL	17.08.2026	-2,000,000.00		
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				7,526,600.90	7,526,600.90	0.81
TOPLAM				7,526,600.90	7,526,600.90	0.81
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	934,413,819.00				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	18,038.73				
C. ALACAKLAR (+)	:	955,753.39				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	21,227,228.46				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	913,710,244.60				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		223,527.94				
37002 Denetim Ücreti		14,571.60				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,045.26				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		51,455.34				
37004 Aracılık Komisyonu		5,305.23				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		791.00				
37006 Saklama Giderleri		21,394.37				
37008 Banka Masrafları		2,648.65				
37010 Kap Gideri		3,610.20				

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,825.33
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,148.65
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	72,415.41
37028	Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00
37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		468,940.98

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Devlet Tahvili	TRT060127T10	04.06.2026	06.01.2027	28,000,000.00	22,847,301.34
Devlet Tahvili	TRT060127T10	04.06.2026	06.01.2027	8,000,000.00	6,533,680.90
Devlet Tahvili	TRT060127T10	04.06.2026	06.01.2027	1,000,000.00	816,906.61
Devlet Tahvili	TRT060127T10	04.06.2026	06.01.2027	1,000,000.00	817,103.20
Devlet Tahvili	TRT190826T19	05.06.2026	19.08.2026	11,000,000.00	11,254,698.82
Devlet Tahvili	TRT140727T14	15.06.2026	14.07.2027	30,000,000.00	34,471,582.42
Devlet Tahvili	TRT140727T14	16.06.2026	14.07.2027	5,000,000.00	5,756,711.54
Forward Döviz	USD/TL	17.06.2026	17.08.2026	2,000,000.00	97,560,000.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.06.2026	31.12.2050	10,000.00	830,000.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.06.2026	31.12.2050	10,000.00	837,000.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.06.2026	31.12.2050	10,000.00	841,500.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.06.2026	31.12.2050	10,000.00	844,500.00
Hisse Senedi	MGROS	16.06.2026	31.12.2050	2,500.00	1,746,250.00
Hisse Senedi	MGROS	16.06.2026	31.12.2050	5,500.00	3,852,750.00
Hisse Senedi	MGROS	16.06.2026	31.12.2050	2,500.00	1,752,500.00
Hisse Senedi	MGROS	16.06.2026	31.12.2050	2,500.00	1,753,750.00
Takasbank Para Piyasası		01.06.2026	02.06.2026	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2026	04.06.2026	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	1,285,000.00	1,285,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2026	08.06.2026	1,890,000.00	1,890,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.06.2026	09.06.2026	260,000.00	260,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.06.2026	10.06.2026	425,000.00	425,000.00

Takasbank Para Piyasası		10.06.2026	11.06.2026	525,000.00	525,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2026	12.06.2026	745,000.00	745,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2026	15.06.2026	985,000.00	985,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.06.2026	16.06.2026	680,000.00	680,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2026	17.06.2026	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2026	18.06.2026	9,745,000.00	9,745,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	8,650,000.00	8,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.06.2026	23.06.2026	8,480,000.00	8,480,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2026	24.06.2026	8,755,000.00	8,755,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	29.06.2026	3,189,000.00	3,189,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2026	26.06.2026	6,600,000.00	6,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2026	29.06.2026	8,875,000.00	8,875,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.06.2026	30.06.2026	8,900,000.00	8,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2026	01.07.2026	8,475,000.00	8,475,000.00
VIOP	F_XLBK0626	03.06.2026	31.12.2050	100.00	14,560,000.00
VIOP	F_XLBK0626	03.06.2026	31.12.2050	100.00	14,580,000.00
VIOP	F_XLBK0626	03.06.2026	31.12.2050	94.00	13,714,600.00
VIOP	F_XLBK0626	03.06.2026	31.12.2050	55.00	8,071,250.00
VIOP	F_XLBK0626	03.06.2026	31.12.2050	51.00	7,502,100.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	50.00	8,067,500.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	200.00	32,360,000.00
VIOP	F_XU0300626	03.06.2026	31.12.2050	200.00	32,450,000.00
VIOP	F_XLBK0626	29.06.2026	31.12.2050	258.00	40,686,600.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	04.06.2026	31.12.2050	22,607,448.00	20,627,035.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	08.06.2026	31.12.2050	2,575,685.00	21,891,553.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRPTAKB62614	TMKSAKBANK1	30.06.2026	11300000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	01.06.2026	02.06.2026	11,896,955.00	54,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	01.06.2026	02.06.2026	4,554,830.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160228T16	01.06.2026	02.06.2026	76,843,030.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	01.06.2026	02.06.2026	4,828,550.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210329T17	02.06.2026	03.06.2026	147,864,850.00	204,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	03.06.2026	04.06.2026	9,080,890.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190128T14	03.06.2026	04.06.2026	19,602,040.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	03.06.2026	04.06.2026	2,854,040.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	04.06.2026	05.06.2026	2,843,370.00	22,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT151227T16	04.06.2026	05.06.2026	35,669,340.00	50,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	04.06.2026	05.06.2026	4,417,210.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	04.06.2026	05.06.2026	7,124,530.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080131T12	05.06.2026	08.06.2026	19,777,350.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	05.06.2026	08.06.2026	1,422,745.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	05.06.2026	08.06.2026	9,072,100.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	05.06.2026	08.06.2026	5,561,055.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100332T15	08.06.2026	09.06.2026	202,030,160.00	195,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.06.2026	10.06.2026	8,995,560.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	09.06.2026	10.06.2026	22,012,530.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.06.2026	10.06.2026	7,072,115.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	10.06.2026	11.06.2026	4,159,160.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.06.2026	11.06.2026	2,400,985.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.06.2026	11.06.2026	21,185,160.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.06.2026	11.06.2026	6,638,015.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	11.06.2026	12.06.2026	8,289,965.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	11.06.2026	12.06.2026	97,528,960.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2026	15.06.2026	28,225,720.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.06.2026	15.06.2026	2,399,185.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	15.06.2026	16.06.2026	142,949,745.00	198,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.06.2026	17.06.2026	3,113,345.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.06.2026	17.06.2026	18,868,740.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	17.06.2026	18.06.2026	13,325,970.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	17.06.2026	18.06.2026	11,602,985.00	83,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	18.06.2026	19.06.2026	75,615,460.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	18.06.2026	19.06.2026	4,890,790.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2026	22.06.2026	16,535,365.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2026	22.06.2026	75,160,740.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	22.06.2026	23.06.2026	45,791,585.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	22.06.2026	23.06.2026	16,819,650.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	22.06.2026	23.06.2026	131,838,785.00	183,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.06.2026	24.06.2026	12,579,170.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	23.06.2026	24.06.2026	49,095,780.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	23.06.2026	24.06.2026	4,400,940.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.06.2026	24.06.2026	6,929,150.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130733T17	24.06.2026	25.06.2026	373,945,000.00	250,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.06.2026	26.06.2026	90,681,990.00	244,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	26.06.2026	29.06.2026	33,465,260.00	242,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.06.2026	30.06.2026	968,035.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	29.06.2026	30.06.2026	4,011,720.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.06.2026	30.06.2026	69,457,425.00	188,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	30.06.2026	01.07.2026	3,509,165.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	30.06.2026	01.07.2026	18,469,280.00	200,000,000.00
Hisse Senedi	ASELS	30.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,435,000.00
Hisse Senedi	ASELS	30.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,440,000.00

Hisse Senedi	ASELS	30.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,442,500.00
Hisse Senedi	ASELS	30.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,445,000.00
Hisse Senedi	ASELS	30.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,507,500.00
Hisse Senedi	ASELS	30.06.2026	31.12.2050	10,000.00	3,512,500.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKR62714	03.06.2026	03.06.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTFA2711	04.06.2026	04.06.2026	9,000,000.00	9,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKR62722	15.06.2026	25.11.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72812	30.06.2026	25.11.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	07.07.2026	23,000,000.00	23,000,000.00
Vadeli Mevduat		01.06.2026	13.07.2026	23,000,000.00	23,000,000.00
Vadeli Mevduat		10.06.2026	22.07.2026	23,818,711.39	23,818,711.39
VIOP	F_XLBK0626	01.06.2026	31.12.2050	310.00	44,795,000.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	100.00	16,100,000.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	2.00	323,700.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	98.00	15,862,280.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	170.00	27,735,500.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	9.00	1,453,410.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	3.00	484,500.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	8.00	1,292,080.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	28.00	4,522,560.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	8.00	1,292,240.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	5.00	807,700.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	6.00	969,300.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	17.00	2,746,520.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	76.00	12,279,320.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	49.00	7,917,420.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	14.00	2,262,260.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	30.00	4,848,000.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	3.00	484,830.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	1.00	161,620.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	33.00	5,333,790.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	3.00	484,920.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	6.00	969,900.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	1.00	161,660.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	3.00	485,010.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	1.00	161,690.00
VIOP	F_XU0300626	12.06.2026	31.12.2050	146.00	23,608,200.00
VIOP	F_XLBK0626	18.06.2026	31.12.2050	400.00	66,400,000.00
VIOP	F_XLBK0626	19.06.2026	31.12.2050	8.00	1,344,000.00
VIOP	F_XLBK0626	19.06.2026	31.12.2050	250.00	42,500,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	03.06.2026	31.12.2050	23,236.00	44,813,786.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	redif Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2026	31.12.2050	264,907.00	1,030,998.97