

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	:	286,769,852.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,041,249.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.222312
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.264149
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.93%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.13%
Takasbank Para Piyasası	:	0.31%
VİOP Nakit Teminat	:	1.33%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	40.65%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.33
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,508,168.86
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,366,632.73

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	470,000.00	6,114,700.00	2.03
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	40,000.00	10,010,000.00	3.33
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	300,000.00	10,374,000.00	3.45

AKSA	TRAAKSAW91E1	Aksa Akrilik Kimya	300,000.00	3,630,000.00	1.21
AKSGY	TREAIGY00017	Akiş GMYO	1,300,000.00	12,220,000.00	4.06
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	500,000.00	4,050,000.00	1.35
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	300,000.00	18,000,000.00	5.98
ATATR	TREATTR00011	Ata Turizm	800,000.00	13,176,000.00	4.38
AVPGY	TREAVRK00024	Avrupakent GYO	100,000.00	5,600,000.00	1.86
BETAE	TREBTAE00025	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	25,000.00	1,000,000.00	0.33
BIGCH	TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda	850,000.00	5,941,500.00	1.97
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	850,000.00	16,141,500.00	5.36
DESA	TREDESA00015	Desa Deri	650,000.00	7,507,500.00	2.49
EGPRO	TRAEGPRO91E8	Ege Profil	350,000.00	13,650,000.00	4.53
EKDMR	TREEKNC00025	Ekinciler Demir ve Çelik	100,000.00	6,410,000.00	2.13
ENTRA	TREICNT00027	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	600,000.00	2,784,000.00	0.92
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	58,064.00	4,868,666.40	1.62
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	1,000,000.00	5,330,000.00	1.77
GESAN	TREGESN00029	GİRİŞİM ELEKTRİK	57,814.00	4,133,701.00	1.37
GRSEL	TREGRSL00025	Gür-Sel Turizm	20,000.00	6,120,000.00	2.03
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	1,500,000.17	17,055,001.90	5.67
INFO	TREINFM00017	İnfo Yatırım	0.07	0.44	0.00
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	3.00	168.75	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	250,000.00	3,750,000.00	1.25
KLKIM	TREKLKM00025	Kalekim Kimyevi Maddeler	350,000.00	10,500,000.00	3.49
KORDS	TRAKORDS91B2	Kordsa Teknik Tekstil	170,000.00	12,308,000.00	4.09
KOTON	TREKOTN00028	Koton Mağazacılık	1.00	14.43	0.00
LIDFA	TRELDFA00016	Lider Faktoring	2,500,000.00	7,325,000.00	2.43
LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	100,000.00	1,558,000.00	0.52
MACKO	TREMACK00017	Mackolik	200,000.00	6,592,000.00	2.19
MERCN	TREMRCN00023	Mercean Kimya	500,000.00	12,960,000.00	4.30
NTGAZ	TRENTGZ00014	Naturelgaz	500,000.00	5,695,000.00	1.89
PAHOL	TREPSFH00011	Pasifik Holding	5,000,000.00	7,600,000.00	2.52
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	57,000.00	11,023,800.00	3.66
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	415,000.00	8,163,050.00	2.71
TNZTP	TRETAPD00019	Tapdı Oksijen	200,000.00	5,020,000.00	1.67
ULUFA	TREULFK00036	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	3,660,000.00	1.22
VAKFN	TRAVAKFN91P9	Vakıf Finansal Kiralama	0.30	0.49	0.00
VAKKO	TRAVAKKO91B7	Vakko Tekstil	100,000.00	7,430,000.00	2.47
VKGYO	TRAVKGYO91Q3	Vakıf GMYO	0.25	0.68	0.00
TOPLAM			22,512,882.79	277,701,604.09	92.24
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	4,140,151.00	7,129,998.31	2.37
YPT		redİ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,098,693.00	12,138,085.57	4.03
TOPLAM				19,268,083.87	6.40
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT					

			4,078,417.88	4,078,417.88	1.35
TOPLAM			4,078,417.88	4,078,417.88	1.35

AF) SERTİFİKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	301,048,105.84
B. HAZİR DEĞERLER (+)	47,331.84
C. ALACAKLAR (+)	6,201,246.56
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	20,526,831.91
FON TOPLAM DEĞERİ	286,769,852.33

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	737,946.62
37002 Denetim Ücreti	14,395.80
37004 Aracılık Komisyonu	55,219.52
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	4,028.81
37008 Banka Masrafları	2,692.65
37010 Kap Gideri	3,610.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	705.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,016.94
37028 Portföy Saklama Hizmeti	30,450.00
37099 Diğer Giderler	2,277.00
Toplam	856,134.22

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
MACKO Tem :%270.00	01.06.2026	250000.00	675000.00
ISDMR Tem :%450.00	03.06.2026	3.00	13.50
AVPGY Tem :%250.00	05.06.2026	100000.00	250000.00
ULUFA Bds :%100.00	11.06.2026	1000000.00	1000000.00
VKGYO Tem :%10.20	24.06.2026	0.25	0.03

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
Hisse Senedi	GWIND	02.06.2026	31.12.2050	47,065.00	1,273,578.90
Hisse Senedi	GWIND	02.06.2026	31.12.2050	52,935.00	1,433,479.80
Hisse Senedi	GWIND	02.06.2026	31.12.2050	145,057.00	3,936,846.98
Hisse Senedi	GWIND	02.06.2026	31.12.2050	4,943.00	134,251.88
Hisse Senedi	NTGAZ	02.06.2026	31.12.2050	77,681.00	1,005,968.95
Hisse Senedi	NTGAZ	02.06.2026	31.12.2050	18,283.00	236,947.68
Hisse Senedi	NTGAZ	02.06.2026	31.12.2050	3,395.00	44,033.15
Hisse Senedi	NTGAZ	02.06.2026	31.12.2050	641.00	8,326.59
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	354.00	28,019.10
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	1,529.00	121,096.80
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	981.00	77,744.25
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	5,529.00	438,449.70
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	659.00	52,291.65
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	948.00	75,271.20
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	5,000.00	401,750.00
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	672.00	54,163.20
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	13.00	1,048.45
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	4,689.00	378,402.30
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	90.00	7,267.50
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	3,644.00	294,435.20
Hisse Senedi	ONRYT	05.06.2026	31.12.2050	892.00	72,118.20
Hisse Senedi	ARDYZ	08.06.2026	31.12.2050	42,463.00	2,673,045.85
Hisse Senedi	ARDYZ	08.06.2026	31.12.2050	6,051.00	381,213.00
Hisse Senedi	ARDYZ	08.06.2026	31.12.2050	1,486.00	93,692.30
Hisse Senedi	ONRYT	08.06.2026	31.12.2050	42,349.00	3,002,544.10
Hisse Senedi	ONRYT	08.06.2026	31.12.2050	1,190.00	84,430.50
Hisse Senedi	ONRYT	08.06.2026	31.12.2050	1,171.00	83,141.00
Hisse Senedi	ONRYT	08.06.2026	31.12.2050	290.00	20,604.50
Hisse Senedi	GOZDE	09.06.2026	31.12.2050	15,569.00	314,182.42
Hisse Senedi	GOZDE	09.06.2026	31.12.2050	460.00	9,292.00
Hisse Senedi	GOZDE	09.06.2026	31.12.2050	33,971.00	686,893.62
Hisse Senedi	GOZDE	09.06.2026	31.12.2050	86,860.00	1,758,046.40
Hisse Senedi	GOZDE	09.06.2026	31.12.2050	11,642.00	235,866.92
Hisse Senedi	GOZDE	09.06.2026	31.12.2050	1,498.00	30,379.44
Hisse Senedi	GRSEL	11.06.2026	31.12.2050	14,496.00	4,363,296.00
Hisse Senedi	GRSEL	11.06.2026	31.12.2050	504.00	151,830.00
Hisse Senedi	OFSYM	12.06.2026	31.12.2050	28,719.00	1,681,497.45
Hisse Senedi	OFSYM	12.06.2026	31.12.2050	24,527.00	1,438,508.55
Hisse Senedi	OFSYM	12.06.2026	31.12.2050	5,654.00	331,889.80

Hisse Senedi	OFSYM	12.06.2026	31.12.2050	1,100.00	64,625.00
Hisse Senedi	OFSYM	12.06.2026	31.12.2050	17,970.00	1,061,128.50
Hisse Senedi	OFSYM	12.06.2026	31.12.2050	887.00	52,421.70
Hisse Senedi	OFSYM	12.06.2026	31.12.2050	445.00	26,321.75
Hisse Senedi	OFSYM	12.06.2026	31.12.2050	698.00	41,321.60
Hisse Senedi	ZERGY	15.06.2026	31.12.2050	20,000.00	289,800.00
Hisse Senedi	ZERGY	15.06.2026	31.12.2050	50,000.00	757,500.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2026	31.12.2050	1,944.00	430,401.60
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2026	31.12.2050	122.00	27,023.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2026	31.12.2050	92.00	20,387.20
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2026	31.12.2050	25,911.00	5,752,242.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2026	31.12.2050	396.00	87,951.60
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2026	31.12.2050	192.00	42,662.40
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2026	31.12.2050	472.00	104,925.60
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2026	31.12.2050	871.00	193,710.40
Hisse Senedi	GRSEL	16.06.2026	31.12.2050	9,128.00	2,884,448.00
Hisse Senedi	GRSEL	16.06.2026	31.12.2050	872.00	275,770.00
Hisse Senedi	ZERGY	17.06.2026	31.12.2050	6,914.00	96,450.30
Hisse Senedi	ZERGY	17.06.2026	31.12.2050	34,138.00	476,566.48
Hisse Senedi	ZERGY	17.06.2026	31.12.2050	6,617.00	92,770.34
Hisse Senedi	ZERGY	17.06.2026	31.12.2050	2,331.00	32,703.93
Hisse Senedi	ZERGY	17.06.2026	31.12.2050	90,562.00	1,276,924.20
Hisse Senedi	ZERGY	17.06.2026	31.12.2050	9,438.00	133,170.18
Hisse Senedi	ALBRK	19.06.2026	31.12.2050	451,223.00	3,889,542.26
Hisse Senedi	ALBRK	19.06.2026	31.12.2050	48,777.00	420,945.51
Hisse Senedi	GRSEL	19.06.2026	31.12.2050	2,340.00	721,890.00
Hisse Senedi	GRSEL	19.06.2026	31.12.2050	546.00	168,577.50
Hisse Senedi	GRSEL	19.06.2026	31.12.2050	2,114.00	653,226.00
Hisse Senedi	GRSEL	22.06.2026	31.12.2050	4,661.00	1,412,283.00
Hisse Senedi	GRSEL	22.06.2026	31.12.2050	339.00	102,801.75
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	29,914.00	453,197.10
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	5,105.00	77,391.80
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	92.00	1,395.64
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	96,943.00	1,471,594.74
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	3,558.00	54,046.02
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	6,674.00	101,444.80
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	7,714.00	117,484.22
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	46,034.00	702,018.50
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	29,275.00	447,029.25
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	13,356.00	204,079.68
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	4,504.00	68,866.16
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	5,514.00	84,364.20
Hisse Senedi	LKMNH	22.06.2026	31.12.2050	1,317.00	20,163.27
Hisse Senedi	NTGAZ	22.06.2026	31.12.2050	22,189.00	258,723.74

Hisse Senedi	NTGAZ	22.06.2026	31.12.2050	6,416.00	74,874.72
Hisse Senedi	NTGAZ	22.06.2026	31.12.2050	7,722.00	90,192.96
Hisse Senedi	NTGAZ	22.06.2026	31.12.2050	2,998.00	35,046.62
Hisse Senedi	NTGAZ	22.06.2026	31.12.2050	21,343.00	249,926.53
Hisse Senedi	NTGAZ	22.06.2026	31.12.2050	26,468.00	310,204.96
Hisse Senedi	NTGAZ	22.06.2026	31.12.2050	4,794.00	56,281.56
Hisse Senedi	NTGAZ	22.06.2026	31.12.2050	8,070.00	94,822.50
Hisse Senedi	ZERGY	22.06.2026	31.12.2050	61,103.00	885,993.50
Hisse Senedi	ZERGY	22.06.2026	31.12.2050	28,305.00	410,705.55
Hisse Senedi	ZERGY	22.06.2026	31.12.2050	31,779.00	461,431.08
Hisse Senedi	ZERGY	22.06.2026	31.12.2050	28,813.00	418,652.89
Hisse Senedi	ALBRK	25.06.2026	31.12.2050	80,179.00	659,873.17
Hisse Senedi	ALBRK	25.06.2026	31.12.2050	419,821.00	3,463,523.25
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	39,099.00	4,222,692.00
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	256.00	27,673.60
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	1,797.00	194,435.40
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	3,634.00	394,289.00
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	1,155.00	125,433.00
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	11,793.00	1,319,636.70
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	1,006.00	112,672.00
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	2,201.00	246,732.10
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	5,000.00	561,000.00
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	1,791.00	203,815.80
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	5,112.00	582,256.80
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	9,188.00	1,047,432.00
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	1,083.00	123,895.20
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	3,064.00	350,828.00
Hisse Senedi	HRKET	25.06.2026	31.12.2050	9,762.00	1,118,725.20
Hisse Senedi	DESA	26.06.2026	31.12.2050	2,731.00	30,696.44
Hisse Senedi	DESA	26.06.2026	31.12.2050	166.00	1,869.16
Hisse Senedi	DESA	26.06.2026	31.12.2050	6,820.00	76,861.40
Hisse Senedi	DESA	26.06.2026	31.12.2050	7,949.00	89,664.72
Hisse Senedi	HRKET	26.06.2026	31.12.2050	3,398.00	362,226.80
Hisse Senedi	HRKET	26.06.2026	31.12.2050	661.00	70,528.70
Hisse Senedi	MACKO	26.06.2026	31.12.2050	49,852.00	1,761,769.68
Hisse Senedi	MACKO	26.06.2026	31.12.2050	140.00	4,950.40
Hisse Senedi	MACKO	26.06.2026	31.12.2050	8.00	283.04
Hisse Senedi	TRGYO	26.06.2026	31.12.2050	5,960.00	586,464.00
Hisse Senedi	TRGYO	26.06.2026	31.12.2050	4,040.00	397,940.00
Hisse Senedi	TRGYO	26.06.2026	31.12.2050	8,393.00	830,907.00
Hisse Senedi	TRGYO	26.06.2026	31.12.2050	10,857.00	1,075,385.85
Hisse Senedi	TRGYO	26.06.2026	31.12.2050	750.00	74,325.00
Hisse Senedi	TRGYO	26.06.2026	31.12.2050	6,434.00	643,400.00
Hisse Senedi	TRGYO	26.06.2026	31.12.2050	3,566.00	357,313.20

Hisse Senedi	DESA	29.06.2026	31.12.2050	12,513.00	131,636.76
Hisse Senedi	DESA	29.06.2026	31.12.2050	2,410.00	25,377.30
Hisse Senedi	DESA	29.06.2026	31.12.2050	15,425.00	162,579.50
Hisse Senedi	DESA	29.06.2026	31.12.2050	1,986.00	20,952.30
Hisse Senedi	TRGYO	29.06.2026	31.12.2050	32,932.00	3,210,870.00
Hisse Senedi	TRGYO	29.06.2026	31.12.2050	1,300.00	126,815.00
Hisse Senedi	TRGYO	29.06.2026	31.12.2050	1,344.00	131,174.40
Hisse Senedi	TRGYO	29.06.2026	31.12.2050	2,134.00	208,385.10
Hisse Senedi	TRGYO	29.06.2026	31.12.2050	2,290.00	223,733.00
Hisse Senedi	TRGYO	29.06.2026	31.12.2050	14,307.00	1,401,370.65
Hisse Senedi	TRGYO	29.06.2026	31.12.2050	2,615.00	256,400.75
Hisse Senedi	TRGYO	29.06.2026	31.12.2050	3,078.00	301,951.80
Takasbank Para Piyasası		02.06.2026	03.06.2026	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2026	05.06.2026	2,150,000.00	2,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2026	19.06.2026	9,302,000.00	9,302,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2026	22.06.2026	6,740,000.00	6,740,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2026	25.06.2026	1,900,000.00	1,900,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.06.2026	31.12.2050	634,000.00	2,407,180.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.06.2026	31.12.2050	1,170,000.00	4,451,841.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.06.2026	31.12.2050	1,000,000.00	3,809,073.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.06.2026	31.12.2050	139,000.00	530,028.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.06.2026	31.12.2050	13,000.00	49,730.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.06.2026	31.12.2050	112,000.00	430,292.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.06.2026	31.12.2050	471,000.00	1,815,413.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.06.2026	31.12.2050	214,000.00	825,730.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.06.2026	31.12.2050	1,454,000.00	5,616,391.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.06.2026	31.12.2050	1,135,000.00	4,412,589.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	411,000.00	1,603,030.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.06.2026	31.12.2050	3,159,670.00	12,376,942.42

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ARDYZ	01.06.2026	31.12.2050	1,131.00	71,196.45
Hisse Senedi	ARDYZ	01.06.2026	31.12.2050	823.00	51,849.00
Hisse Senedi	ARDYZ	01.06.2026	31.12.2050	28,046.00	1,768,300.30
Hisse Senedi	İNDES	01.06.2026	31.12.2050	4,679.00	55,118.62
Hisse Senedi	İNDES	01.06.2026	31.12.2050	45,321.00	534,334.59
Hisse Senedi	İNDES	01.06.2026	31.12.2050	50,000.00	591,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2026	31.12.2050	51,664.00	416,928.48

Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2026	31.12.2050	249,708.00	2,017,640.64
Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2026	31.12.2050	198,628.00	1,606,900.52
Hisse Senedi	EKDMR	02.06.2026	31.12.2050	4,875.00	305,175.00
Hisse Senedi	EKDMR	02.06.2026	31.12.2050	14,922.00	934,863.30
Hisse Senedi	EKDMR	02.06.2026	31.12.2050	21,107.00	1,323,408.90
Hisse Senedi	EKDMR	02.06.2026	31.12.2050	9,096.00	570,774.00
Hisse Senedi	FONET	02.06.2026	31.12.2050	50,000.00	288,500.00
Hisse Senedi	FONET	02.06.2026	31.12.2050	50,000.00	289,000.00
Hisse Senedi	FONET	02.06.2026	31.12.2050	300,000.00	1,743,000.00
Hisse Senedi	FONET	02.06.2026	31.12.2050	150,000.00	876,000.00
Hisse Senedi	EKDMR	03.06.2026	31.12.2050	4,948.00	315,929.80
Hisse Senedi	EKDMR	03.06.2026	31.12.2050	12,443.00	795,107.70
Hisse Senedi	EKDMR	03.06.2026	31.12.2050	31,609.00	2,021,395.55
Hisse Senedi	ALBRK	08.06.2026	31.12.2050	83,162.00	678,601.92
Hisse Senedi	ALBRK	08.06.2026	31.12.2050	20,371.00	166,431.07
Hisse Senedi	ALBRK	08.06.2026	31.12.2050	112,550.00	921,784.50
Hisse Senedi	ALBRK	08.06.2026	31.12.2050	33,917.00	279,136.91
Hisse Senedi	ENTRA	08.06.2026	31.12.2050	2,249.00	11,042.59
Hisse Senedi	ENTRA	08.06.2026	31.12.2050	38,076.00	187,333.92
Hisse Senedi	ENTRA	08.06.2026	31.12.2050	20,728.00	102,189.04
Hisse Senedi	ENTRA	08.06.2026	31.12.2050	38,947.00	192,398.18
Hisse Senedi	ALBRK	11.06.2026	31.12.2050	150,000.00	1,192,500.00
Hisse Senedi	ATATR	11.06.2026	31.12.2050	11,034.00	217,811.16
Hisse Senedi	ATATR	11.06.2026	31.12.2050	16,504.00	325,954.00
Hisse Senedi	ATATR	11.06.2026	31.12.2050	7,197.00	142,212.72
Hisse Senedi	ATATR	11.06.2026	31.12.2050	61,764.00	1,221,074.28
Hisse Senedi	ATATR	11.06.2026	31.12.2050	3,501.00	69,249.78
Hisse Senedi	ATATR	11.06.2026	31.12.2050	50,000.00	997,500.00
Hisse Senedi	ENTRA	11.06.2026	31.12.2050	50,000.00	234,000.00
Hisse Senedi	ENTRA	11.06.2026	31.12.2050	50,000.00	234,500.00
Hisse Senedi	KORDS	11.06.2026	31.12.2050	186.00	15,261.30
Hisse Senedi	KORDS	11.06.2026	31.12.2050	19,814.00	1,628,710.80
Hisse Senedi	ALBRK	12.06.2026	31.12.2050	100,000.00	834,000.00
Hisse Senedi	ATATR	12.06.2026	31.12.2050	50,000.00	959,000.00
Hisse Senedi	ENTRA	12.06.2026	31.12.2050	95,539.00	460,497.98
Hisse Senedi	ENTRA	12.06.2026	31.12.2050	22,896.00	110,587.68
Hisse Senedi	ENTRA	12.06.2026	31.12.2050	33,715.00	163,180.60
Hisse Senedi	ENTRA	12.06.2026	31.12.2050	93,414.00	453,057.90
Hisse Senedi	ENTRA	12.06.2026	31.12.2050	26,740.00	129,956.40
Hisse Senedi	ENTRA	12.06.2026	31.12.2050	5,919.00	28,825.53
Hisse Senedi	ENTRA	12.06.2026	31.12.2050	21,777.00	106,271.76
Hisse Senedi	FONET	12.06.2026	31.12.2050	50,000.00	274,000.00
Hisse Senedi	KLKIM	12.06.2026	31.12.2050	1,393.00	42,291.48
Hisse Senedi	KLKIM	12.06.2026	31.12.2050	8,558.00	259,992.04

Hisse Senedi	KLKIM	12.06.2026	31.12.2050	30,049.00	913,489.60
Hisse Senedi	LIDFA	12.06.2026	31.12.2050	338,627.00	961,700.68
Hisse Senedi	LIDFA	12.06.2026	31.12.2050	161,373.00	459,913.05
Hisse Senedi	ALBRK	15.06.2026	31.12.2050	500,000.00	4,560,000.00
Hisse Senedi	TNZTP	15.06.2026	31.12.2050	1,934.00	49,239.64
Hisse Senedi	TNZTP	15.06.2026	31.12.2050	2,479.00	63,164.92
Hisse Senedi	TNZTP	15.06.2026	31.12.2050	11,321.00	288,685.50
Hisse Senedi	TNZTP	15.06.2026	31.12.2050	34,266.00	875,153.64
Hisse Senedi	MERCN	17.06.2026	31.12.2050	4,527.00	118,154.70
Hisse Senedi	MERCN	17.06.2026	31.12.2050	45,463.00	1,187,493.56
Hisse Senedi	MERCN	17.06.2026	31.12.2050	3,489.00	91,202.46
Hisse Senedi	MERCN	17.06.2026	31.12.2050	46,511.00	1,216,727.76
Hisse Senedi	MERCN	17.06.2026	31.12.2050	10.00	262.00
Hisse Senedi	MERCN	17.06.2026	31.12.2050	5,000.00	131,200.00
Hisse Senedi	MERCN	17.06.2026	31.12.2050	2,565.00	67,613.40
Hisse Senedi	MERCN	17.06.2026	31.12.2050	6,967.00	183,789.46
Hisse Senedi	MERCN	17.06.2026	31.12.2050	26,468.00	699,813.92
Hisse Senedi	MERCN	18.06.2026	31.12.2050	9,948.00	261,632.40
Hisse Senedi	MERCN	18.06.2026	31.12.2050	1,224.00	32,215.68
Hisse Senedi	MERCN	18.06.2026	31.12.2050	1,000.00	26,340.00
Hisse Senedi	MERCN	18.06.2026	31.12.2050	29,749.00	784,183.64
Hisse Senedi	MERCN	18.06.2026	31.12.2050	18.00	475.92
Hisse Senedi	MERCN	18.06.2026	31.12.2050	5,836.00	154,420.56
Hisse Senedi	MERCN	18.06.2026	31.12.2050	11,225.00	297,238.00
Hisse Senedi	EUPWR	19.06.2026	31.12.2050	58,064.00	4,601,572.00
Hisse Senedi	GESAN	19.06.2026	31.12.2050	57,814.00	3,812,833.30
Hisse Senedi	MERCN	19.06.2026	31.12.2050	50,000.00	1,377,000.00
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	3,063.00	25,422.90
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	48,727.00	404,921.37
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	20,299.00	168,887.68
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	27,689.00	230,649.37
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	38,141.00	318,095.94
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	12,081.00	100,876.35
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	5,256.00	43,992.72
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	107,383.00	899,869.54
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	13,891.00	116,545.49
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	23,470.00	197,148.00
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	92,096.00	774,527.36
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	39,765.00	334,821.30
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	68,218.00	575,077.74
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	151,057.00	1,274,921.08
Hisse Senedi	BIGCH	22.06.2026	31.12.2050	48,864.00	412,900.80
Hisse Senedi	MERCN	25.06.2026	31.12.2050	10,968.00	277,490.40
Hisse Senedi	MERCN	25.06.2026	31.12.2050	6,340.00	160,528.80

Hisse Senedi	MERCN	25.06.2026	31.12.2050	50,000.00	1,269,000.00
Hisse Senedi	MERCN	25.06.2026	31.12.2050	32,692.00	830,376.80
Hisse Senedi	AKSGY	26.06.2026	31.12.2050	2,004.00	19,719.36
Hisse Senedi	AKSGY	26.06.2026	31.12.2050	50,000.00	493,000.00
Hisse Senedi	AKSGY	26.06.2026	31.12.2050	47,996.00	474,200.48
Hisse Senedi	BIGCH	26.06.2026	31.12.2050	100,000.00	746,000.00
Hisse Senedi	BIGCH	26.06.2026	31.12.2050	50,000.00	374,500.00
Hisse Senedi	ENTRA	26.06.2026	31.12.2050	37,053.00	178,965.99
Hisse Senedi	ENTRA	26.06.2026	31.12.2050	12,947.00	62,663.48
Hisse Senedi	ENTRA	26.06.2026	31.12.2050	50,000.00	244,500.00
Hisse Senedi	MERCN	26.06.2026	31.12.2050	2,451.00	63,726.00
Hisse Senedi	MERCN	26.06.2026	31.12.2050	47,549.00	1,242,930.86
Hisse Senedi	MERCN	26.06.2026	31.12.2050	413.00	10,861.90
Hisse Senedi	MERCN	26.06.2026	31.12.2050	49,587.00	1,305,129.84
Hisse Senedi	PAHOL	26.06.2026	31.12.2050	2,500,000.00	3,800,000.00
Hisse Senedi	AGHOL	29.06.2026	31.12.2050	8,435.00	281,391.60
Hisse Senedi	AGHOL	29.06.2026	31.12.2050	33,071.00	1,103,909.98
Hisse Senedi	AGHOL	29.06.2026	31.12.2050	9,742.00	325,382.80
Hisse Senedi	AGHOL	29.06.2026	31.12.2050	12,000.00	401,760.00
Hisse Senedi	AGHOL	29.06.2026	31.12.2050	61,752.00	2,068,692.00
Hisse Senedi	AGHOL	29.06.2026	31.12.2050	1,278.00	42,915.24
Hisse Senedi	AGHOL	29.06.2026	31.12.2050	2,982.00	100,195.20
Hisse Senedi	AGHOL	29.06.2026	31.12.2050	20,740.00	697,278.80
Hisse Senedi	AKSGY	29.06.2026	31.12.2050	16,768.00	159,463.68
Hisse Senedi	AKSGY	29.06.2026	31.12.2050	36,620.00	348,622.40
Hisse Senedi	AKSGY	29.06.2026	31.12.2050	67,548.00	644,407.92
Hisse Senedi	AKSGY	29.06.2026	31.12.2050	24,995.00	238,702.25
Hisse Senedi	AKSGY	29.06.2026	31.12.2050	4,535.00	43,354.60
Hisse Senedi	AKSGY	29.06.2026	31.12.2050	49,534.00	474,040.38
Hisse Senedi	FONET	29.06.2026	31.12.2050	62,210.00	339,666.60
Hisse Senedi	FONET	29.06.2026	31.12.2050	54,557.00	298,426.79
Hisse Senedi	FONET	29.06.2026	31.12.2050	52,122.00	285,628.56
Hisse Senedi	FONET	29.06.2026	31.12.2050	102,173.00	560,929.77
Hisse Senedi	FONET	29.06.2026	31.12.2050	11,824.00	65,032.00
Hisse Senedi	FONET	29.06.2026	31.12.2050	47,827.00	263,526.77
Hisse Senedi	FONET	29.06.2026	31.12.2050	69,287.00	382,464.24
Hisse Senedi	PAHOL	29.06.2026	31.12.2050	1,000,000.00	1,520,000.00
Hisse Senedi	PAHOL	29.06.2026	31.12.2050	500,000.00	765,000.00
Hisse Senedi	PAHOL	29.06.2026	31.12.2050	1,000,000.00	1,540,000.00
Hisse Senedi	AGHOL	30.06.2026	31.12.2050	3,411.00	116,383.32
Hisse Senedi	AGHOL	30.06.2026	31.12.2050	4,556.00	155,541.84
Hisse Senedi	AGHOL	30.06.2026	31.12.2050	17,033.00	581,847.28
Hisse Senedi	AGHOL	30.06.2026	31.12.2050	25,000.00	854,500.00
Hisse Senedi	AGHOL	30.06.2026	31.12.2050	2,621.00	90,214.82

Hisse Senedi	AGHOL	30.06.2026	31.12.2050	47,379.00	1,631,732.76
Hisse Senedi	AGHOL	30.06.2026	31.12.2050	50,000.00	1,725,000.00
Hisse Senedi	MERCN	30.06.2026	31.12.2050	639.00	16,805.70
Hisse Senedi	MERCN	30.06.2026	31.12.2050	4,900.00	128,968.00
Hisse Senedi	MERCN	30.06.2026	31.12.2050	44,461.00	1,171,102.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.06.2026	31.12.2050	177,398.00	674,998.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	543,407.00	2,080,998.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.06.2026	31.12.2050	712,114.00	2,729,996.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.06.2026	31.12.2050	706,139.00	2,709,999.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.06.2026	31.12.2050	1,373,739.00	5,334,997.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	390,132.00	1,519,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	3,098,693.00	12,124,999.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2026	31.12.2050	4,140,151.00	7,129,998.31