

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY KADIKÖY SERBEST FON
HAZİRAN 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY KADIKÖY SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,710,708,075.58
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	400,000,000.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.276770
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.192067
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	57.24%
Devlet Tahvili	:	3.09%
Özel Sektör Tahvili	:	11.69%
VİOP Nakit Teminat	:	17.07%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.94%
VDMK	:	0.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	17.64%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	332.51
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	42,690,690.00
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						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	2,980,000.00	62,699,200.00	3.69

ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	200,750.00	69,258,750.00	4.08
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	3,222,158.00	61,188,780.42	3.60
CCOLA	TRECOLA00011		Coca Cola	890,000.00	73,914,500.00	4.35
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	1,400,000.00	56,672,000.00	3.34
EUPWR	TREEUPW00019		Europower Enerji	300,000.00	25,155,000.00	1.48
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	505,000.00	69,690,000.00	4.10
GUBRF	TRAGUBRF91E2		Gübre Fabrikaları	140,000.00	61,985,000.00	3.65
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	6,670,000.00	98,782,700.00	5.82
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	1,600,000.00	60,224,000.00	3.55
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	584,223.00	11,164,501.53	0.66
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	0.79	137.98	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	350,000.00	34,125,000.00	2.01
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	11,000,000.00	26,950,000.00	1.59
SOKM	TRESOKM00022		Şok Marketler	1,520,101.00	70,380,676.30	4.14
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	57,000.00	16,088,250.00	0.95
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	250,000.00	81,500,000.00	4.80
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	80,915.00	24,921,820.00	1.47
TRMET	TREKOZA00014		TR Anadolu Metal Madencilik	200,000.00	22,200,000.00	1.31
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	250,000.00	56,875,000.00	3.35
TOPLAM				32,200,147.79	983,775,316.23	57.93
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	18,298,600.00	1.08
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	14,557,050.00	0.86
TRT100730T13	TRT100730T13	10.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	22,989,000.00	1.35
TOPLAM				55,000,000.00	55,844,650.00	3.29
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFDMG52716	TRFDMG52716	14.05.2027	DİMES	10,000,000.00	10,558,200.00	0.62
TRFEFES62712	TRFEFES62712	10.06.2027	ANADOLUEFES	20,000,000.00	20,438,400.00	1.20
TRFKRSN82614	TRFKRSN82614	03.08.2026	KARSAN	10,000,000.00	10,701,500.00	0.63
TRFTAMF72611	TRFTAMF72611	16.07.2026	TAMFAKTORİNG	5,000,000.00	5,470,400.00	0.32
TOPLAM				45,000,000.00	47,168,500.00	2.78
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSCARF82618	TRSCARF82618	14.08.2026	CARREFOURSA_A	8,680,000.00	8,872,088.40	0.52
TRSHDAK22712	TRSHDAK22712	17.02.2027	HEDEFFILO	10,000,000.00	10,782,400.00	0.63
TRSHDAK42710	TRSHDAK42710	09.04.2027	HEDEFFILO	10,000,000.00	9,977,900.00	0.59
TRSHDAK52719	TRSHDAK52719	14.05.2027	HEDEFFILO	10,000,000.00	10,497,500.00	0.62
TRSHDAK72618	TRSHDAK72618	09.07.2026	HEDEFFILO	10,000,000.00	10,849,600.00	0.64
TRSHDAK82617	TRSHDAK82617	06.08.2026	HEDEFFILO	10,000,000.00	10,635,500.00	0.63
TRSHDAK2618	TRSHDAK2618	26.11.2026	HEDEFFILO	5,000,000.00	5,169,850.00	0.30
TRSKCTF42716	TRSKCTF42716	05.04.2027	KOCTUKETICI	10,000,000.00	11,067,400.00	0.65
TRSKCTFA2711	TRSKCTFA2711	02.12.2027	KOCTUKETICI	20,000,000.00	20,569,600.00	1.21
TRSKFTF22711	TRSKFTF22711	23.02.2027	KOCFIAT	10,000,000.00	13,165,300.00	0.78
TRSLDRT82614	TRSLDRT82614	13.08.2026	LDRTURİZM	10,000,000.00	10,572,700.00	0.62
TRSMBKF92619	TRSMBKF92619	22.09.2026	MERCEDES BENZ KAMYON	7,420,000.00	9,708,031.20	0.57

TRSSRTN62818	TRSSRTN62818	08.06.2028	SARTENAMBALAJ	20,000,000.00	20,444,400.00	1.20
TRSTKAS22715	TRSTKAS22715	08.02.2027	TUKAS	10,000,000.00	10,828,500.00	0.64
TRSVDTF62719	TRSVDTF62719	25.06.2027	VDFFINANS	20,000,000.00	20,150,800.00	1.19
TOPLAM				171,100,000.00	183,291,569.60	10.79
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25,651,341.00	100,480,483.87	5.92
TOPLAM					100,480,483.87	5.92
U) VİOP						
F_USDTRY0826				-10,000.00	-489,230,000.00	
F_USDTRY1226				-5,000.00	-271,200,000.00	
F_XU0300826				-2,200.00	-3,781,580,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				310,290,384.81	310,290,384.81	18.27
TOPLAM				310,290,384.81	310,290,384.81	18.27
AD) VDMK						
TRPTAKBK2619	TRPTAKBK2619	12.11.2026	TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	20,000,000.00	17,317,400.00	1.02
TOPLAM				20,000,000.00	17,317,400.00	1.02
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,698,168,304.50					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	32,323.16					
C. ALACAKLAR (+)	15,433,032.60					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	2,925,584.68					
FON TOPLAM DEĞERİ	1,710,708,075.58					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	860,816.79					
37002 Denetim Ücreti	14,547.30					
37004 Aracılık Komisyonu	159,794.75					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00					
37006 Saklama Giderleri	42,198.77					
37008 Banka Masrafları	1,379.91					
37010 Kap Gideri	3,610.20					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	27,499.17					
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	285,521.54					
37028 Portföy Saklama Hizmeti	50,925.00					

37099	Diğer Giderler	2,277.00
Toplam		1,449,361.43

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
EREGL Tem :%55.00	03.06.2026	1705000.00	937750.00

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	EKGYO	05.06.2026	31.12.2050	98,113.00	1,905,354.46
Hisse Senedi	EKGYO	05.06.2026	31.12.2050	200,000.00	3,886,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	05.06.2026	31.12.2050	1,887.00	36,683.28
Hisse Senedi	EKGYO	05.06.2026	31.12.2050	175,000.00	3,403,750.00
Hisse Senedi	EKGYO	09.06.2026	31.12.2050	345,241.00	6,673,508.53
Hisse Senedi	EKGYO	09.06.2026	31.12.2050	54,759.00	1,059,039.06
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	9,216.00	196,300.80
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	63,027.00	1,343,735.64
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	220,321.00	4,701,650.14
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	65,751.00	1,404,441.36
Hisse Senedi	AEFES	16.06.2026	31.12.2050	9,940.00	212,716.00
Hisse Senedi	EREGL	16.06.2026	31.12.2050	68,982.00	2,777,215.32
Hisse Senedi	EREGL	16.06.2026	31.12.2050	146,225.00	5,889,943.00
Hisse Senedi	EREGL	16.06.2026	31.12.2050	31,368.00	1,264,130.40
Hisse Senedi	EREGL	16.06.2026	31.12.2050	58,425.00	2,355,696.00
Hisse Senedi	SASA	16.06.2026	31.12.2050	6,000,000.00	16,260,000.00
Hisse Senedi	THYAO	16.06.2026	31.12.2050	50,000.00	16,412,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	17.06.2026	31.12.2050	192,127.00	2,862,692.30
Hisse Senedi	ISCTR	17.06.2026	31.12.2050	597,873.00	8,914,286.43
Hisse Senedi	AEFES	19.06.2026	31.12.2050	50,460.00	1,068,742.80
Hisse Senedi	AEFES	19.06.2026	31.12.2050	47,804.00	1,013,444.80
Hisse Senedi	AEFES	19.06.2026	31.12.2050	15,206.00	322,671.32
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	1,372.00	109,897.20
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	5,040.00	403,956.00
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	1,547.00	124,069.40
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	6,838.00	548,749.50
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	5,031.00	403,989.30

Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	6,341.00	509,499.35
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	9,037.00	726,574.80
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	15,048.00	1,210,611.60
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	7,342.00	591,031.00
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	3,859.00	310,842.45
Hisse Senedi	CCOLA	19.06.2026	31.12.2050	1,094.00	88,176.40
Hisse Senedi	ISCTR	19.06.2026	31.12.2050	290,000.00	4,408,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	19.06.2026	31.12.2050	35,000.00	3,517,500.00
Hisse Senedi	TRMET	19.06.2026	31.12.2050	19,110.00	2,211,027.00
Hisse Senedi	AEFES	22.06.2026	31.12.2050	89,011.00	1,856,769.46
Hisse Senedi	AEFES	22.06.2026	31.12.2050	105,062.00	2,193,694.56
Hisse Senedi	AEFES	22.06.2026	31.12.2050	70,951.00	1,482,875.90
Hisse Senedi	AEFES	22.06.2026	31.12.2050	30,063.00	628,917.96
Hisse Senedi	AEFES	22.06.2026	31.12.2050	5,581.00	116,866.14
Hisse Senedi	AEFES	22.06.2026	31.12.2050	3,150.00	66,024.00
Hisse Senedi	AEFES	22.06.2026	31.12.2050	2,712.00	56,897.76
Hisse Senedi	CCOLA	22.06.2026	31.12.2050	12,526.00	975,775.40
Hisse Senedi	CCOLA	22.06.2026	31.12.2050	393.00	30,654.00
Hisse Senedi	CCOLA	22.06.2026	31.12.2050	197.00	15,375.85
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	34,130.00	662,122.00
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	5,354.00	103,921.14
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	4,521.00	87,797.82
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	2,219.00	43,115.17
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	9,934.00	193,116.96
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	13,570.00	263,936.50
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	22,103.00	430,124.38
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	14,457.00	281,477.79
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	2,805.00	54,641.40
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	2,512.00	48,958.88
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	3,085.00	60,157.50
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	1,339.00	26,123.89
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	33.00	644.16
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	35,405.00	695,000.15
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	17,895.00	351,457.80
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	14,067.00	276,416.55
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	11,466.00	225,421.56
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	7,947.00	156,317.49
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	8,547.00	168,204.96
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	1,070.00	21,068.30
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	6,049.00	119,165.30
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	4,114.00	81,086.94
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	2,154.00	42,476.88
Hisse Senedi	BOBET	23.06.2026	31.12.2050	348.00	6,866.04
Hisse Senedi	CCOLA	23.06.2026	31.12.2050	41,384.00	3,201,052.40

Hisse Senedi	CCOLA	23.06.2026	31.12.2050	11,567.00	895,285.80
Hisse Senedi	CCOLA	23.06.2026	31.12.2050	20,220.00	1,575,138.00
Hisse Senedi	CCOLA	23.06.2026	31.12.2050	9,388.00	731,794.60
Hisse Senedi	CCOLA	23.06.2026	31.12.2050	7,741.00	603,798.00
Hisse Senedi	CCOLA	23.06.2026	31.12.2050	5,677.00	443,089.85
Hisse Senedi	CCOLA	23.06.2026	31.12.2050	907.00	70,836.70
Hisse Senedi	SASA	23.06.2026	31.12.2050	5,700,000.00	15,333,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	25.06.2026	31.12.2050	104,821.00	10,230,529.60
Hisse Senedi	SAHOL	25.06.2026	31.12.2050	25,179.00	2,458,729.35
Hisse Senedi	SAHOL	25.06.2026	31.12.2050	50,000.00	4,885,000.00
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	28,812.00	3,108,814.80
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	7,613.00	822,204.00
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	10,788.00	1,166,182.80
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	5,187.00	561,233.40
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	8,118.00	879,179.40
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	6,384.00	692,025.60
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	8,626.00	935,921.00
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	5,609.00	609,137.40
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	1,971.00	214,247.70
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	3,097.00	336,953.60
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	1,048.00	114,127.20
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	1,011.00	110,199.00
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	931.00	101,572.10
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	805.00	87,906.00
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	2,199.00	240,350.70
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	1,637.00	179,087.80
Hisse Senedi	TRMET	25.06.2026	31.12.2050	176.00	19,272.00
Hisse Senedi	TRMET	29.06.2026	31.12.2050	10,925.00	1,163,512.50
Hisse Senedi	TRMET	29.06.2026	31.12.2050	23,403.00	2,494,759.80
Hisse Senedi	TRMET	29.06.2026	31.12.2050	29,830.00	3,182,861.00
Hisse Senedi	TRMET	29.06.2026	31.12.2050	7,039.00	751,765.20
Hisse Senedi	TRMET	29.06.2026	31.12.2050	23,860.00	2,550,634.00
Hisse Senedi	TRMET	29.06.2026	31.12.2050	931.00	99,617.00
Hisse Senedi	TUPRS	29.06.2026	31.12.2050	18,669.00	4,079,176.50
Hisse Senedi	TUPRS	29.06.2026	31.12.2050	5,081.00	1,110,706.60
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	272.00	43,873,600.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	22.00	3,548,820.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	18.00	2,903,760.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	13.00	2,097,290.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	14.00	2,258,760.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	16.00	2,581,600.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	116.00	18,717,760.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	21.00	3,388,770.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	4.00	645,520.00

VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	3.00	484,170.00
VIOP	F_XU0300626	02.06.2026	31.12.2050	1.00	161,400.00
VIOP	F_XU0300626	10.06.2026	31.12.2050	50.00	7,873,000.00
VIOP	F_XU0300626	10.06.2026	31.12.2050	150.00	23,625,000.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	1,800.00	88,308,000.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	200.00	9,812,200.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	653.00	32,039,445.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	5,002.00	245,448,140.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	60.00	2,944,260.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	250.00	12,268,750.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	18.00	883,386.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	5.00	245,400.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	7.00	343,574.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	5.00	245,425.00
VIOP	F_USDTRY0826	29.06.2026	31.12.2050	2,000.00	98,180,000.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	1,323.00	228,310,110.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	1.00	172,600.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	3.00	517,860.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	13.00	2,244,190.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	6.00	1,035,840.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	13.00	2,244,450.00
VIOP	F_XU0300826	29.06.2026	31.12.2050	841.00	145,240,700.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.06.2026	31.12.2050	8,820,000.00	33,487,899.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.06.2026	31.12.2050	67,000.00	254,934.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.06.2026	31.12.2050	5,250,000.00	19,997,633.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.06.2026	31.12.2050	12,215,000.00	46,878,372.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.06.2026	31.12.2050	10,359,000.00	39,798,169.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.06.2026	31.12.2050	3,325,000.00	12,857,379.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.06.2026	31.12.2050	1,522,000.00	5,917,146.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2026	31.12.2050	2,941,000.00	11,446,160.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2026	31.12.2050	1,544,000.00	6,015,603.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2026	31.12.2050	8,085,000.00	31,534,062.95

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSCGDF62617	CAGDASFAKTORING	26.06.2026	10000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	SOKM	09.06.2026	31.12.2050	100,000.00	4,844,000.00
Hisse Senedi	SOKM	09.06.2026	31.12.2050	50,000.00	2,427,000.00
Hisse Senedi	SOKM	09.06.2026	31.12.2050	52,116.00	2,530,752.96

Hisse Senedi	SOKM	09.06.2026	31.12.2050	1,307.00	63,494.06
Hisse Senedi	SOKM	09.06.2026	31.12.2050	96,577.00	4,693,642.20
Hisse Senedi	MAVI	10.06.2026	31.12.2050	100,000.00	4,300,000.00
Hisse Senedi	MAVI	10.06.2026	31.12.2050	100,000.00	4,322,000.00
Hisse Senedi	MAVI	10.06.2026	31.12.2050	20,973.00	911,486.58
Hisse Senedi	MAVI	10.06.2026	31.12.2050	50,000.00	2,190,000.00
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	1,489.00	72,603.64
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	50,100.00	2,443,878.00
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	9,684.00	472,579.20
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	1,242.00	60,634.44
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	3,635.00	177,533.40
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	3,492.00	170,619.12
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	2,537.00	124,008.56
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	3,658.00	178,876.20
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	1,456.00	71,227.52
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	3,172.00	155,364.56
Hisse Senedi	SOKM	10.06.2026	31.12.2050	8,631.00	422,919.00
Hisse Senedi	TOASO	10.06.2026	31.12.2050	154.00	45,045.00
Hisse Senedi	TOASO	10.06.2026	31.12.2050	2,007.00	587,549.25
Hisse Senedi	TOASO	10.06.2026	31.12.2050	78,754.00	23,074,922.00
Hisse Senedi	THYAO	16.06.2026	31.12.2050	136,190.00	44,670,320.00
Hisse Senedi	THYAO	16.06.2026	31.12.2050	63,810.00	20,961,585.00
Hisse Senedi	PETKM	17.06.2026	31.12.2050	584,223.00	11,696,144.46
Hisse Senedi	GUBRF	19.06.2026	31.12.2050	16,000.00	8,000,000.00
Hisse Senedi	THYAO	19.06.2026	31.12.2050	22,239.00	7,316,631.00
Hisse Senedi	THYAO	19.06.2026	31.12.2050	24,761.00	8,152,559.25
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	2,100.00	197,085.00
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	7,447.00	699,273.30
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	22,150.00	2,080,992.50
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	68,303.00	6,420,482.00
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	2,181.00	206,213.55
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	2,237.00	211,620.20
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	4,253.00	402,546.45
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	3,538.00	335,048.60
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	38,577.00	3,655,170.75
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	3,057.00	289,803.60
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	6,350.00	602,297.50
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	59,807.00	5,675,684.30
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	817.00	77,982.65
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	12,822.00	1,224,501.00
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	10,888.00	1,040,348.40
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	2,445.00	234,353.25
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	194.00	18,604.60
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	394.00	37,804.30

Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	36,967.00	3,548,832.00
Hisse Senedi	EUPWR	23.06.2026	31.12.2050	15,473.00	1,486,181.65
Hisse Senedi	GUBRF	23.06.2026	31.12.2050	3,010.00	1,444,047.50
Hisse Senedi	GUBRF	23.06.2026	31.12.2050	6,990.00	3,355,200.00
Hisse Senedi	THYAO	25.06.2026	31.12.2050	50,000.00	16,525,000.00
Hisse Senedi	MAVI	29.06.2026	31.12.2050	45,775.00	1,783,394.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTFA2711	04.06.2026	04.06.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFEFES62712	11.06.2026	11.06.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN62818	11.06.2026	11.06.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVDTF62719	24.06.2026	25.11.2026	20,000,000.00	20,000,000.00
VIOP	F_THYAO0626	29.06.2026	31.12.2050	30.00	984,300.00
VIOP	F_USDTRY0626	29.06.2026	31.12.2050	30.00	1,399,110.00
VIOP	F_USDTRY0626	29.06.2026	31.12.2050	8,993.00	419,415,534.00
VIOP	F_USDTRY0626	29.06.2026	31.12.2050	977.00	45,567,280.00
VIOP	F_XU0300626	29.06.2026	31.12.2050	1,323.00	218,123,010.00
VIOP	F_XU0300626	29.06.2026	31.12.2050	4.00	659,600.00
VIOP	F_XU0300626	29.06.2026	31.12.2050	4.00	659,640.00
VIOP	F_XU0300626	29.06.2026	31.12.2050	3.00	494,760.00
VIOP	F_XU0300626	29.06.2026	31.12.2050	13.00	2,144,090.00
VIOP	F_XU0300626	29.06.2026	31.12.2050	12.00	1,979,400.00
VIOP	F_XU0300626	29.06.2026	31.12.2050	841.00	138,765,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.06.2026	31.12.2050	246,163.00	938,658.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.06.2026	31.12.2050	2,396,371.00	9,176,998.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.06.2026	31.12.2050	17,307.00	66,996.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.06.2026	31.12.2050	2,865,109.00	11,210,999.61