YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE.(Hisse Senedi Yoğun Fon)

AĞUSTOS 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIR SINIR.ENDEKSİ HİSSE SE.(Hisse Senedi 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	:	1,466,612,578.88
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	152,096,440.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER — TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.642649
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.176729
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.08%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	65.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		85.98%
Takasbank Para Piyasası		5.01%
VİOP Nakit Teminat		0.44%
Yatırım Fonu Katılma Payı		8.57%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	20.63%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.33
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	212,921,281.84
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	335,528,438.31
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9689030
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9681494

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ :						
ALCTL	TRAALCTL91H9		Alcatel Lucent Teletaş	77,500.00	8,951,250.00	0.61

ALTNY	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	1,800,000.96	31,932,017.07	2.19
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	1,600,000.25	138,400,021.54	9.49
ARENA	TRAARENA91U1	Arena Bilgisayar	150,000.50	3,117,010.39	0.21
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	1,000,000.00	386,250,000.00	26.47
ATATP	TREATTP00023	ATP Ticari Bilgisayar	68,265.50	20,428,450.88	1.40
AZTEK	TREAZTK00021	Aztek Teknoloji	1,713,000.00	6,475,140.00	0.44
BINBN	TREBINU00019	Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri	39,881.00	6,979,175.00	0.48
DESPC	TREDSPC00017	Despec Bilgisayar	65,000.00	2,644,200.00	0.18
DGATE	TREDGTE00010	Datagate Bilgisayar	48,000.00	4,622,400.00	0.32
DOFRB	TREDFRB00020	Dof Robotik	143,000.00	18,075,200.00	1.24
EDATA	TREEDTA00021	E-Data Teknoloji Pazarlama	549,267.03	10,337,205.50	0.71
EMPAE	TREEMPA00012	Empa Elektronik	152,000.00	9,971,200.00	0.68
ESCOM	TRAESCOM91U8	Escort Teknoloji	2,856,000.11	15,622,320.61	1.07
FONET	TREFONT00010	Fonet Bilgi Teknolojileri	3,808,000.00	19,040,000.00	1.30
FORTE	TREFRTE00012	Forte Bilgi İletişim	275,000.00	31,377,500.00	2.15
HTTBT	TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar	571,000.98	20,498,935.18	1.40
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	6,000,000.95	71,220,011.30	4.88
INGRM	TREARMD00010	Ingram Micro Bilişim Sistemleri	13,235.00	5,002,830.00	0.34
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	1,700,000.47	14,552,004.02	1.00
KFEIN	TREKFIN00037	Kafein Yazılım Hizmetleri	1,200,000.00	9,792,000.00	0.67
KRONT	TREKRON00014	Kron Telekomünikasyon	530,000.00	13,228,800.00	0.91
LINK	TRALINKW91U8	Link Bilgisayar	1,073,000.00	5,804,930.00	0.40
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	285,922.00	38,342,140.20	2.63
MACKO	TREMACK00017	Mackolik	209,000.00	7,106,000.00	0.49
MANAS	TREMANS00025	Manas Enerji Yönetimi	762,000.36	25,222,211.92	1.73
MCARD	TREMTRP00014	Metropal Kurumsal Hizmetler	76,075.00	12,004,635.00	0.82
MIATK	TREMIAT00015	Mia Teknoloji	1,426,464.00	40,311,872.64	2.76
MOBTL	TREMBTL00025	Mobiltel İletişim Hizmetleri	1,000,000.00	12,930,000.00	0.89
MTRKS	TREMTRK00015	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri	466,755.88	15,150,895.77	1.04
NETAS	TRANETAS91H6	Netaş Telekom	101,900.00	9,339,135.00	0.64
NETCD	TRENETC00026	Netcad Yazılım	196,845.00	23,877,298.50	1.64
OBASE	TREOBAS00018	Obase Bilgisayar	67,000.00	2,479,000.00	0.17
ODINE	TREODNE00017	Odine Solutions Teknoloji	20,000.00	40,260,000.00	2.76
ONRYT	TREONRY00015	Onur Yüksek Teknoloji	95,000.00	5,543,250.00	0.38
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	959,901.00	13,361,821.92	0.92
PATEK	TREPSFD00010	Pasifik Teknoloji	2,400,000.98	49,728,020.24	3.41
PENTA	TREPNTA00042	Penta Teknoloji Ürünleri	601,210.00	7,935,972.00	0.54
PKART	TREPKRT00018	Plastikkart	37,000.00	4,543,600.00	0.31
REEDR	TREREED00035	Reeder Teknoloji	718,133.00	4,129,264.75	0.28
SDTTR	TRESDTT00013	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri	863,500.00	19,256,050.00	1.32
SMART	TRESMRT00018	Smartiks Yazılım	142,550.00	3,358,478.00	0.23
VBTYZ	TREVBTY00029	VBT Yazılım	182,780.00	6,898,117.20	0.47
TOPLAM			36,044,189.97	1,196,100,364.63	81.98

O) TAKASBANK PARA PİYASASI :

BPP	01.09.2026		77,700,597.21	77,700,597.21	5.33
TOPLAM				77,700,597.21	5.33

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :

YLB		YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31,699,234.00	58,256,788.85	3.99
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,850,161.00	20,291,473.07	1.39
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21,276,925.00	94,920,617.81	6.51
RKA		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GSYF	2,000.00	5,335,703.42	0.37
TOPLAM				178,804,583.15	12.25

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :

			6,437,094.56	6,437,094.56	0.44
TOPLAM			6,437,094.56	6,437,094.56	0.44

AF) SERTIFIKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,459,042,639.54
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	35,074.21
C. ALACAKLAR (+)	:	14,866,329.60
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	7,331,464.47
FON TOPLAM DEĞERI	:	1,466,612,578.88

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	2,283,884.68
37002	Denetim Ücreti	14,083.85
37004	Aracılık Komisyonu	144,104.89
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
37006	Saklama Giderleri	16,508.90
37008	Banka Masrafları	5,292.76
37010	Kap Gideri	3,489.86
370141	İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	42,072.33
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	52,537.51
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,158.64
37028	Portföy Saklama Hizmeti	49,227.50
37099	Diğer Giderler	2,201.10
Toplam		2,638,438.22

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SDTTR Bds :%1000.00	27.08.2026	78500.00	785000.00

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	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	2,368.00	6,038,400.00
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	133.00	339,482.50
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	124.00	316,820.00
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	109.00	278,767.50
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	48.00	122,880.00
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	25.00	64,062.50
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	193.00	497,457.50
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	2,184.00	5,645,640.00
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	180.00	465,750.00
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	93.00	240,870.00
Hisse Senedi	ODINE	06.08.2026	31.12.2050	43.00	111,477.50
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	2,301.00	6,074,640.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	132.00	348,810.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	97.00	256,565.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	15.00	39,712.50
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	275.00	733,562.50
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	207.00	552,690.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	97.00	259,232.50
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	876.00	2,343,300.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	824.00	2,239,220.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	120.00	326,400.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	56.00	152,460.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	4,264.00	11,651,380.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	486.00	1,329,210.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	267.00	730,912.50
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	359.00	983,660.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	353.00	968,102.50
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	138.00	378,810.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	853.00	2,343,617.50
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	50.00	137,500.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	398.00	1,095,495.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	775.00	2,139,000.00

Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	57.00	157,462.50
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	1,848.00	5,118,960.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	126.00	349,335.00
Hisse Senedi	ODINE	07.08.2026	31.12.2050	26.00	72,150.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	2,906.00	8,761,590.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	37.00	111,647.50
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	46.00	138,920.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	119.00	359,677.50
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	7,603.00	23,075,105.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	158.00	479,925.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	502.00	1,526,080.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	78.00	237,315.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	814.00	2,478,630.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	36.00	109,710.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	847.00	2,583,350.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	110.00	335,775.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	1,331.00	4,066,205.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	4,483.00	13,706,772.50
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	369.00	1,129,140.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	384.00	1,176,000.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	107.00	327,955.00
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	27.00	82,822.50
Hisse Senedi	ODINE	11.08.2026	31.12.2050	43.00	132,010.00
Hisse Senedi	ODINE	14.08.2026	31.12.2050	1,868.00	5,636,690.00
Hisse Senedi	ODINE	14.08.2026	31.12.2050	2,631.00	7,998,240.00
Hisse Senedi	ODINE	14.08.2026	31.12.2050	117.00	355,972.50
Hisse Senedi	ODINE	14.08.2026	31.12.2050	167.00	508,515.00
Hisse Senedi	ODINE	14.08.2026	31.12.2050	45.00	137,137.50
Hisse Senedi	ODINE	14.08.2026	31.12.2050	172.00	524,600.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	1,177.00	2,709,454.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	221.00	508,963.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	253.00	582,912.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	2,917.00	6,732,436.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	5,354.00	12,367,740.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	117.00	270,387.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	1,711.00	3,955,832.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	160.00	370,080.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	151.00	349,414.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	155.00	358,825.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	187.00	433,092.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	84.00	194,628.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	33.00	76,494.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	328.00	761,288.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	1,967.00	4,567,374.00

Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	360.00	836,280.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	133.00	309,092.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	189.00	439,425.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	128.00	297,728.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	74.00	172,198.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	49.00	114,072.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	28.00	65,212.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	10.00	23,300.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	2,669.00	6,221,439.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	2.00	4,664.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	754.00	1,759,082.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	25.00	58,350.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	126.00	294,210.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	44.00	102,784.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	51.00	119,187.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	62.00	144,956.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	67.00	156,713.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	101.00	236,643.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	59.00	138,296.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	215.00	504,175.00
Hisse Senedi	ODINE	20.08.2026	31.12.2050	39.00	91,494.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	1,233.00	2,062,809.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	13.00	21,762.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	48.00	80,400.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	2.00	3,352.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	1.00	1,677.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	4,024.00	6,756,296.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	404.00	678,720.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	2.00	3,362.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	1.00	1,682.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	5,202.00	8,760,168.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	685.00	1,154,225.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	79.00	133,194.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	67.00	113,029.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	172.00	290,336.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	47.00	79,383.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	68.00	114,920.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	127.00	214,757.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	80.00	135,360.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	38.00	64,334.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	71.00	120,274.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	49.00	83,055.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	19.00	32,224.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	8.00	13,576.00

Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	60.00	101,880.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	116.00	198,012.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	45.00	76,860.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	102.00	174,318.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	1,540.00	2,633,400.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	137.00	234,407.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	962.00	1,646,944.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	138.00	236,394.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	940.00	1,611,160.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	243.00	416,745.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	7,893.00	13,544,388.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	54.00	92,718.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	361.00	620,198.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	121.00	207,999.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	138.00	237,360.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	185.00	318,385.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	2,555.00	4,399,710.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	364.00	627,172.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	220.00	379,280.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	235.00	405,375.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	735.00	1,268,610.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	385.00	664,895.00
Hisse Senedi	ODINE	25.08.2026	31.12.2050	31.00	53,568.00
Hisse Senedi	TKNKA	31.08.2026	31.12.2050	81,504.00	14,866,329.60
Takasbank Para Piyasası		03.08.2026	04.08.2026	2,110,000.00	2,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2026	06.08.2026	3,570,000.00	3,570,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2026	07.08.2026	8,765,000.00	8,765,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2026	10.08.2026	9,990,000.00	9,990,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.08.2026	11.08.2026	26,745,000.00	26,745,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2026	12.08.2026	68,755,000.00	68,755,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2026	13.08.2026	62,600,000.00	62,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2026	14.08.2026	125,482,000.00	125,482,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2026	17.08.2026	154,792,000.00	154,792,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.08.2026	18.08.2026	100,000,000.00	100,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2026	19.08.2026	125,502,000.00	125,502,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2026	20.08.2026	62,650,000.00	62,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2026	21.08.2026	93,460,000.00	93,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2026	24.08.2026	96,085,000.00	96,085,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2026	25.08.2026	112,880,000.00	112,880,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2026	26.08.2026	118,540,000.00	118,540,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2026	27.08.2026	85,995,000.00	85,995,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2026	28.08.2026	88,875,000.00	88,875,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2026	31.08.2026	86,325,000.00	86,325,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.08.2026	01.09.2026	77,620,000.00	77,620,000.00

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.08.2026	31.12.2050	533,000.00	2,167,728.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.08.2026	31.12.2050	12,087,481.00	49,999,998.12

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ASELS	07.08.2026	31.12.2050	60,000.00	22,005,000.00
Hisse Senedi	ASELS	10.08.2026	31.12.2050	25,000.00	8,931,250.00
Hisse Senedi	FORTE	10.08.2026	31.12.2050	8,365.00	987,070.00
Hisse Senedi	FORTE	10.08.2026	31.12.2050	12,635.00	1,492,193.50
Hisse Senedi	FORTE	10.08.2026	31.12.2050	246.00	29,101.80
Hisse Senedi	FORTE	10.08.2026	31.12.2050	1,003.00	118,755.20
Hisse Senedi	FORTE	10.08.2026	31.12.2050	685.00	81,378.00
Hisse Senedi	FORTE	10.08.2026	31.12.2050	329.00	39,118.10
Hisse Senedi	FORTE	10.08.2026	31.12.2050	1,631.00	194,089.00
Hisse Senedi	FORTE	10.08.2026	31.12.2050	6,106.00	727,224.60
Hisse Senedi	ARDYZ	11.08.2026	31.12.2050	2,383.00	196,597.50
Hisse Senedi	ARDYZ	11.08.2026	31.12.2050	2,772.00	228,828.60
Hisse Senedi	ARDYZ	11.08.2026	31.12.2050	2,845.00	234,997.00
Hisse Senedi	ASELS	11.08.2026	31.12.2050	5,000.00	1,771,250.00
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	4,815.00	43,912.80
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	47,070.00	429,749.10
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	3,289.00	30,061.46
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	9,631.00	88,123.65
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	9,333.00	85,490.28
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	30,181.00	276,759.77
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	18,650.00	171,207.00
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	46,540.00	427,702.60
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	95,174.00	875,600.80
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	22,122.00	204,186.06
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	99,875.00	922,845.00
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	212.00	1,965.24
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	4,710.00	43,708.80
Hisse Senedi	KAREL	11.08.2026	31.12.2050	139,398.00	1,295,007.42
Hisse Senedi	ASELS	12.08.2026	31.12.2050	20,000.00	7,380,000.00
Hisse Senedi	FORTE	12.08.2026	31.12.2050	701.00	91,620.70
Hisse Senedi	FORTE	12.08.2026	31.12.2050	2.00	262.20
Hisse Senedi	FORTE	12.08.2026	31.12.2050	501.00	65,731.20
Hisse Senedi	FORTE	12.08.2026	31.12.2050	408.00	53,570.40
Hisse Senedi	FORTE	12.08.2026	31.12.2050	289.00	37,974.60
Hisse Senedi	FORTE	12.08.2026	31.12.2050	23,099.00	3,037,518.50
Hisse Senedi	ARDYZ	13.08.2026	31.12.2050	1,500.00	122,925.00

Hisse Senedi	ARDYZ	13.08.2026	31.12.2050	7,514.00	616,148.00
Hisse Senedi	ARDYZ	13.08.2026	31.12.2050	4,551.00	373,409.55
Hisse Senedi	ARDYZ	13.08.2026	31.12.2050	26,435.00	2,178,244.00
Hisse Senedi	ASELS	13.08.2026	31.12.2050	16,803.00	6,536,367.00
Hisse Senedi	ASELS	13.08.2026	31.12.2050	13,859.00	5,394,615.75
Hisse Senedi	ASELS	13.08.2026	31.12.2050	19,338.00	7,532,151.00
Hisse Senedi	FORTE	13.08.2026	31.12.2050	1,060.00	142,570.00
Hisse Senedi	FORTE	13.08.2026	31.12.2050	416.00	55,993.60
Hisse Senedi	FORTE	13.08.2026	31.12.2050	4,442.00	598,337.40
Hisse Senedi	FORTE	13.08.2026	31.12.2050	19,082.00	2,576,070.00
Hisse Senedi	ASELS	14.08.2026	31.12.2050	7,566.00	3,054,772.50
Hisse Senedi	ASELS	14.08.2026	31.12.2050	17,141.00	6,924,964.00
Hisse Senedi	ASELS	14.08.2026	31.12.2050	17,543.00	7,091,757.75
Hisse Senedi	ASELS	14.08.2026	31.12.2050	7,750.00	3,134,875.00
Hisse Senedi	ASELS	17.08.2026	31.12.2050	20,000.00	7,800,000.00
Hisse Senedi	INDES	17.08.2026	31.12.2050	13,745.00	148,171.10
Hisse Senedi	INDES	17.08.2026	31.12.2050	13,642.00	147,197.18
Hisse Senedi	INDES	17.08.2026	31.12.2050	58,985.00	637,038.00
Hisse Senedi	INDES	17.08.2026	31.12.2050	510.00	5,513.10
Hisse Senedi	INDES	17.08.2026	31.12.2050	36,619.00	396,217.58
Hisse Senedi	INDES	17.08.2026	31.12.2050	16,999.00	184,269.16
Hisse Senedi	INDES	17.08.2026	31.12.2050	3,000.00	32,550.00
Hisse Senedi	PATEK	17.08.2026	31.12.2050	1,183.00	23,435.23
Hisse Senedi	PATEK	17.08.2026	31.12.2050	1,996.00	39,560.72
Hisse Senedi	PATEK	17.08.2026	31.12.2050	5,963.00	118,246.29
Hisse Senedi	PATEK	17.08.2026	31.12.2050	86,858.00	1,724,999.88
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	1,596.00	210,672.00
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	344.00	45,442.40
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	20.00	2,648.00
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	25.00	3,312.50
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	196.00	25,989.60
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	250.00	33,275.00
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	20.00	2,664.00
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	371.00	49,454.30
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	371.00	49,491.40
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	1,397.00	186,499.50
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	23,536.00	3,144,409.60
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	3,297.00	440,808.90
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	549.00	73,456.20
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	383.00	51,283.70
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	653.00	87,502.00
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	383.00	51,360.30
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	57.00	7,649.40
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	114.00	15,321.60

Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	32.00	4,304.00
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	10.00	1,346.00
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	1,500.00	202,050.00
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	1,039.00	140,057.20
Hisse Senedi	FORTE	18.08.2026	31.12.2050	13,857.00	1,872,080.70
Hisse Senedi	ARDYZ	20.08.2026	31.12.2050	569.00	52,120.40
Hisse Senedi	ARDYZ	20.08.2026	31.12.2050	1,176.00	107,780.40
Hisse Senedi	ARDYZ	20.08.2026	31.12.2050	376.00	34,479.20
Hisse Senedi	ARDYZ	20.08.2026	31.12.2050	3,730.00	344,279.00
Hisse Senedi	ARDYZ	20.08.2026	31.12.2050	97.00	8,957.95
Hisse Senedi	ARDYZ	20.08.2026	31.12.2050	5,250.00	485,100.00
Hisse Senedi	ARDYZ	20.08.2026	31.12.2050	88,802.00	8,209,744.90
Hisse Senedi	ASELS	20.08.2026	31.12.2050	30,000.00	12,007,500.00
Hisse Senedi	FORTE	20.08.2026	31.12.2050	404.00	54,782.40
Hisse Senedi	FORTE	20.08.2026	31.12.2050	19,143.00	2,597,705.10
Hisse Senedi	FORTE	20.08.2026	31.12.2050	5,453.00	740,517.40
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	21,270.00	243,116.10
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	2,651.00	30,327.44
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	5,000.00	57,250.00
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	1,622.00	18,636.78
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	31,464.00	361,836.00
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	57,926.00	666,728.26
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	95,835.00	1,104,019.20
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	286,794.00	3,312,470.70
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	14,888.00	172,105.28
Hisse Senedi	INDES	20.08.2026	31.12.2050	232,550.00	2,690,603.50
Hisse Senedi	KFEIN	20.08.2026	31.12.2050	4,997.00	41,625.01
Hisse Senedi	KFEIN	20.08.2026	31.12.2050	3,206.00	26,738.04
Hisse Senedi	KFEIN	20.08.2026	31.12.2050	13,322.00	111,238.70
Hisse Senedi	KFEIN	20.08.2026	31.12.2050	3,706.00	30,982.16
Hisse Senedi	KFEIN	20.08.2026	31.12.2050	6,769.00	56,656.53
Hisse Senedi	MOBTL	20.08.2026	31.12.2050	21,340.00	283,181.80
Hisse Senedi	MOBTL	20.08.2026	31.12.2050	8,548.00	114,286.76
Hisse Senedi	MOBTL	20.08.2026	31.12.2050	126,646.00	1,695,789.94
Hisse Senedi	MOBTL	20.08.2026	31.12.2050	15,946.00	213,676.40
Hisse Senedi	MOBTL	20.08.2026	31.12.2050	2,453.00	33,164.56
Hisse Senedi	MOBTL	20.08.2026	31.12.2050	4,081.00	55,215.93
Hisse Senedi	MOBTL	20.08.2026	31.12.2050	30,949.00	419,049.46
Hisse Senedi	MOBTL	20.08.2026	31.12.2050	14,965.00	202,775.75
Hisse Senedi	MOBTL	20.08.2026	31.12.2050	96,412.00	1,308,310.84
Hisse Senedi	ARDYZ	24.08.2026	31.12.2050	626.00	58,593.60
Hisse Senedi	ARDYZ	24.08.2026	31.12.2050	3,426.00	320,844.90
Hisse Senedi	ARDYZ	24.08.2026	31.12.2050	50,000.00	4,700,000.00
Hisse Senedi	ARDYZ	24.08.2026	31.12.2050	1,094.00	103,164.20

Hisse Senedi	ARDYZ	24.08.2026	31.12.2050	3,802.00	358,718.70
Hisse Senedi	ARDYZ	24.08.2026	31.12.2050	41,052.00	3,875,308.80
Hisse Senedi	ASELS	24.08.2026	31.12.2050	3,509.00	1,418,513.25
Hisse Senedi	ASELS	24.08.2026	31.12.2050	21,491.00	8,693,109.50
Hisse Senedi	PATEK	24.08.2026	31.12.2050	2,658.00	58,369.68
Hisse Senedi	PATEK	24.08.2026	31.12.2050	97,342.00	2,139,577.16
Hisse Senedi	ALTNY	25.08.2026	31.12.2050	360.00	6,696.00
Hisse Senedi	ALTNY	25.08.2026	31.12.2050	39,434.00	733,866.74
Hisse Senedi	ALTNY	25.08.2026	31.12.2050	9,745.00	181,451.90
Hisse Senedi	ALTNY	25.08.2026	31.12.2050	3,718.00	69,489.42
Hisse Senedi	ALTNY	25.08.2026	31.12.2050	8,993.00	168,169.10
Hisse Senedi	ALTNY	25.08.2026	31.12.2050	2,134.00	39,927.14
Hisse Senedi	ALTNY	25.08.2026	31.12.2050	19,616.00	367,211.52
Hisse Senedi	ALTNY	25.08.2026	31.12.2050	50,000.00	937,500.00
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	11,232.00	1,032,782.40
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	5,990.00	551,080.00
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	1,593.00	146,635.65
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	557.00	51,299.70
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	261.00	24,051.15
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	560.00	51,772.00
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	938.00	86,765.00
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	2,175.00	201,296.25
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	3,173.00	293,819.80
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	76,913.00	7,125,989.45
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	572.00	53,167.40
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	1,230.00	114,390.00
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	1,467.00	136,504.35
Hisse Senedi	ARDYZ	25.08.2026	31.12.2050	93,339.00	8,689,860.90
Hisse Senedi	ASELS	25.08.2026	31.12.2050	479.00	194,713.50
Hisse Senedi	ASELS	25.08.2026	31.12.2050	24,521.00	9,973,916.75
Hisse Senedi	INDES	25.08.2026	31.12.2050	2,516.00	29,462.36
Hisse Senedi	INDES	25.08.2026	31.12.2050	5,585.00	65,456.20
Hisse Senedi	INDES	25.08.2026	31.12.2050	6,634.00	77,816.82
Hisse Senedi	INDES	25.08.2026	31.12.2050	13,720.00	161,621.60
Hisse Senedi	INDES	25.08.2026	31.12.2050	18,341.00	216,240.39
Hisse Senedi	INDES	25.08.2026	31.12.2050	203,204.00	2,397,807.20
Hisse Senedi	KAREL	25.08.2026	31.12.2050	21,620.00	189,823.60
Hisse Senedi	KAREL	25.08.2026	31.12.2050	15,033.00	132,140.07
Hisse Senedi	KAREL	25.08.2026	31.12.2050	4,126.00	36,391.32
Hisse Senedi	KAREL	25.08.2026	31.12.2050	27,948.00	246,780.84
Hisse Senedi	KAREL	25.08.2026	31.12.2050	38,571.00	340,967.64
Hisse Senedi	KAREL	25.08.2026	31.12.2050	38,736.00	342,813.60
Hisse Senedi	KAREL	25.08.2026	31.12.2050	53,966.00	478,138.76
Hisse Senedi	PATEK	25.08.2026	31.12.2050	20,816.00	477,102.72

Hisse Senedi	PATEK	25.08.2026	31.12.2050	79,087.00	1,814,255.78
Hisse Senedi	PATEK	25.08.2026	31.12.2050	97.00	2,227.12
Hisse Senedi	PATEK	25.08.2026	31.12.2050	3,254.00	74,776.92
Hisse Senedi	PATEK	25.08.2026	31.12.2050	1,257.00	29,237.82
Hisse Senedi	PATEK	25.08.2026	31.12.2050	6,644.00	154,672.32
Hisse Senedi	PATEK	25.08.2026	31.12.2050	9,951.00	231,858.30
Hisse Senedi	PATEK	25.08.2026	31.12.2050	32,148.00	749,691.36
Hisse Senedi	PATEK	25.08.2026	31.12.2050	146,746.00	3,430,921.48
Hisse Senedi	KFEIN	27.08.2026	31.12.2050	1,369.00	11,321.63
Hisse Senedi	KFEIN	27.08.2026	31.12.2050	6,009.00	49,754.52
Hisse Senedi	KFEIN	27.08.2026	31.12.2050	42,622.00	353,336.38
Hisse Senedi	KFEIN	27.08.2026	31.12.2050	1,852.00	15,371.60
Hisse Senedi	KFEIN	27.08.2026	31.12.2050	5,200.00	43,212.00
Hisse Senedi	KFEIN	27.08.2026	31.12.2050	16,465.00	136,988.80
Hisse Senedi	KFEIN	27.08.2026	31.12.2050	76,483.00	637,868.22
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	14.00	360.92
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	1,430.00	36,894.00
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	325.00	8,391.50
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	836.00	21,602.24
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	500.00	12,930.00
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	303.00	7,841.64
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	16,100.00	416,990.00
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	1,006.00	26,135.88
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	2,027.00	52,702.00
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	11.00	286.22
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	2,858.00	74,422.32
Hisse Senedi	KRONT	27.08.2026	31.12.2050	9,340.00	243,400.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.08.2026	31.12.2050	31,600,931.00	57,239,998.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.08.2026	31.12.2050	11,348,475.00	49,999,996.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.08.2026	31.12.2050	12,100,238.00	49,999,998.45