

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
EYLÜL 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI AS
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,323,080,564.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,595,350,616.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.367998
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.382442
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.82%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	95.29%
Takasbank Para Piyasası	:	1.15%
VİOP Nakit Teminat	:	1.18%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.44%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.33
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	50,163,195.35
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,089,634.61

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	2,000,000.00	27,660,000.00	2.19
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	260,000.00	47,840,000.00	3.78
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,370,000.00	85,899,000.00	6.79

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.12	23.78	0.00
ALTN	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	450.00	32,625.00	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	196,071.00	24,802,981.50	1.96
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	2.43	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.38	1.09	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	400,000.00	86,000,000.00	6.80
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	235,000.00	22,936,000.00	1.81
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	112,000.00	60,592,000.00	4.79
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	38,223.00	1,758,258.00	0.14
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,500,000.00	29,805,000.00	2.36
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	500,000.62	35,200,043.30	2.78
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	26.46	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	410,000.00	57,318,000.00	4.53
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	3,300,000.92	46,695,012.98	3.69
ISGYO	TRAIISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.97	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	0.90	38.90	0.00
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	7.82	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	3.63	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	250,000.00	43,225,000.00	3.42
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.03	0.91	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	28.37	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,500,000.00	56,040,000.00	4.43
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	190,000.00	84,550,000.00	6.68
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	58,164.00	19,310,448.00	1.53
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.39	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	170,000.98	36,805,212.60	2.91
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	680,000.00	59,024,000.00	4.67
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	3.57	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	15.26	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	8.91	0.00
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	594,983.00	21,657,381.20	1.71
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	60,000.00	14,400,000.00	1.14
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,050,000.00	102,742,500.00	8.12
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	340,000.50	107,100,157.50	8.47
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	1,446,546.09	19,325,855.82	1.53
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	900,000.00	45,720,000.00	3.61
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	25.60	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.15	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,720,000.00	58,376,800.00	4.62
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	8.13	0.00
TOPLAM			19,281,450.68	1,194,816,473.26	94.46
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		01.10.2025	22,733,849.79	22,733,849.79	1.80
TOPLAM				22,733,849.79	1.80

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI				
PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	9,857,150.00	11,183,301.39	0.88
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,457,627.51	0.12
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	7,175,654.70	0.57
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	322,788.00	419,308.71	0.03
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	6,136,690.00	0.49
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31,849.00	93,904.29	0.01
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,354,260.00	0.42
TOPLAM			31,820,746.61	2.52
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		15,563,079.89	15,563,079.89	1.23
TOPLAM		15,563,079.89	15,563,079.89	1.23
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,264,934,149.55			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	35,363.71			
C. ALACAKLAR (+)	66,159,843.43			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	8,048,792.38			
FON TOPLAM DEĞERİ	1,323,080,564.31			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,789,088.85			
37002 Denetim Ücreti	10,501.50			
37004 Aracılık Komisyonu	76,676.88			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,121.66			
37006 Saklama Giderleri	11,913.36			
37008 Banka Masrafları	4,161.99			
37010 Kap Gideri	2,850.00			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11,787.08			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,844.56			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00			
37099 Diğer Giderler	1,776.90			
Toplam	3,967,572.78			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
THYAO Tem :%344.20	02.09.2025	340000.50	1170291.55
BIMAS Tem :%400.00	17.09.2025	125000.00	500000.00

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	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	7,926.00	572,257.20
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	8,993.00	649,744.25
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	12,258.00	886,253.40
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	13,925.00	1,007,473.75
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	11,702.00	847,224.80
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	5,249.00	380,290.05
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	5,251.00	380,697.50
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	3,570.00	259,003.50
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	8,422.00	611,437.20
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	6,910.00	502,011.50
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	3,362.00	244,417.40
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	4,672.00	339,888.00
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	7,249.00	527,727.20
Hisse Senedi	ENKAI	01.09.2025	31.12.2050	511.00	37,226.35
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2025	31.12.2050	22,381.00	3,209,435.40
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2025	31.12.2050	2,061.00	295,753.50
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2025	31.12.2050	1,936.00	278,009.60
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2025	31.12.2050	1,822.00	261,821.40
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2025	31.12.2050	1,150.00	165,370.00
Hisse Senedi	RGYAS	01.09.2025	31.12.2050	650.00	93,535.00
Hisse Senedi	ENKAI	02.09.2025	31.12.2050	29,772.00	2,130,186.60
Hisse Senedi	ENKAI	02.09.2025	31.12.2050	6,514.00	466,402.40
Hisse Senedi	ENKAI	02.09.2025	31.12.2050	4,692.00	336,181.80
Hisse Senedi	ENKAI	02.09.2025	31.12.2050	3,479.00	249,444.30
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	6,381.00	878,663.70
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	493.00	67,935.40
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	689.00	95,013.10
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	700.00	96,600.00
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	322.00	44,468.20
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	6,558.00	934,515.00

Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	860.00	122,636.00
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	1,266.00	180,658.20
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	1,405.00	200,634.00
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	671.00	95,885.90
Hisse Senedi	RGYAS	02.09.2025	31.12.2050	473.00	67,639.00
Hisse Senedi	RGYAS	03.09.2025	31.12.2050	190.00	26,239.00
Hisse Senedi	ENKAI	04.09.2025	31.12.2050	51,200.00	3,509,760.00
Hisse Senedi	ENKAI	04.09.2025	31.12.2050	3,834.00	263,012.40
Hisse Senedi	ENKAI	04.09.2025	31.12.2050	509.00	34,942.85
Hisse Senedi	MAVI	04.09.2025	31.12.2050	25,987.00	1,135,631.90
Hisse Senedi	MAVI	04.09.2025	31.12.2050	2,444.00	106,900.56
Hisse Senedi	MAVI	04.09.2025	31.12.2050	572.00	25,030.72
Hisse Senedi	MAVI	04.09.2025	31.12.2050	329.00	14,403.62
Hisse Senedi	MAVI	04.09.2025	31.12.2050	668.00	29,258.40
Hisse Senedi	RGYAS	04.09.2025	31.12.2050	43,706.00	6,053,281.00
Hisse Senedi	RGYAS	04.09.2025	31.12.2050	2,187.00	303,118.20
Hisse Senedi	RGYAS	04.09.2025	31.12.2050	730.00	101,251.00
Hisse Senedi	RGYAS	04.09.2025	31.12.2050	1,619.00	224,717.20
Hisse Senedi	RGYAS	04.09.2025	31.12.2050	1,758.00	244,186.20
Hisse Senedi	YKBNK	10.09.2025	31.12.2050	50,000.00	1,547,000.00
Hisse Senedi	TABGD	11.09.2025	31.12.2050	5,385.00	1,139,466.00
Hisse Senedi	TABGD	11.09.2025	31.12.2050	4,615.00	978,841.50
Hisse Senedi	TABGD	11.09.2025	31.12.2050	4,690.00	996,156.00
Hisse Senedi	TABGD	11.09.2025	31.12.2050	72.00	15,300.00
Hisse Senedi	TABGD	11.09.2025	31.12.2050	238.00	50,598.80
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	13,330.00	3,021,911.00
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	584.00	132,451.20
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	11,124.00	2,524,035.60
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	918.00	208,386.00
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	1,051.00	238,682.10
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	1,309.00	297,404.80
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	615.00	139,789.50
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	509.00	115,746.60
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	8,236.00	1,873,690.00
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	909.00	206,888.40
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	24,486.00	5,577,910.80
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	4,111.00	936,896.90
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	3,590.00	818,520.00
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	1,421.00	324,130.10
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	785.00	179,137.00
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	5,000.00	1,141,500.00
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	10,376.00	2,369,878.40
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	396.00	90,486.00
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	471.00	107,717.70

Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	779.00	178,235.20
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	17,669.00	4,049,734.80
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	244.00	55,949.20
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	8,851.00	2,032,189.60
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	1,084.00	248,994.80
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	359.00	82,498.20
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	142.00	32,660.00
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	21.00	4,832.10
Hisse Senedi	TABGD	16.09.2025	31.12.2050	1,630.00	375,226.00
Hisse Senedi	YKBANK	18.09.2025	31.12.2050	50,000.00	1,687,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	18.09.2025	31.12.2050	50,000.00	1,689,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	22.09.2025	31.12.2050	50,000.00	1,802,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	23.09.2025	31.12.2050	1,427.00	770,580.00
Hisse Senedi	BIMAS	23.09.2025	31.12.2050	8,556.00	4,624,518.00
Hisse Senedi	BIMAS	23.09.2025	31.12.2050	3,017.00	1,632,197.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	2,432.00	339,264.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	685.00	95,626.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	569.00	79,489.30
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	314.00	43,897.20
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	546.00	76,385.40
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	1,454.00	203,560.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	13,432.00	1,889,882.40
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	7,399.00	1,041,779.20
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	1,528.00	215,295.20
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	2,621.00	369,561.00
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	838.00	118,241.80
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	8,247.00	1,166,950.50
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	381.00	53,949.60
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	132.00	18,704.40
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	54.00	7,657.20
Hisse Senedi	RGYAS	23.09.2025	31.12.2050	5.00	709.50
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	5,302.00	73,273.64
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	10,866.00	150,276.78
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	46,163.00	638,895.92
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	290,304.00	4,020,710.40
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	56,240.00	779,486.40
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	78,124.00	1,083,579.88
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	34,078.00	473,002.64
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	16,075.00	223,281.75
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	14,198.00	197,352.20
Hisse Senedi	TSKB	23.09.2025	31.12.2050	2,104.00	29,266.64
Hisse Senedi	YKBANK	23.09.2025	31.12.2050	30,000.00	1,061,400.00
Hisse Senedi	YKBANK	23.09.2025	31.12.2050	145,289.00	5,157,759.50
Hisse Senedi	YKBANK	23.09.2025	31.12.2050	4,711.00	167,334.72

Hisse Senedi	AEFES	29.09.2025	31.12.2050	675,695.00	9,324,591.00
Hisse Senedi	AEFES	29.09.2025	31.12.2050	172,653.00	2,384,337.93
Hisse Senedi	AEFES	29.09.2025	31.12.2050	110,051.00	1,520,904.82
Hisse Senedi	AEFES	29.09.2025	31.12.2050	34,226.00	473,345.58
Hisse Senedi	AEFES	29.09.2025	31.12.2050	7,220.00	99,924.80
Hisse Senedi	EKGYO	29.09.2025	31.12.2050	236,113.00	4,639,620.45
Hisse Senedi	EKGYO	29.09.2025	31.12.2050	738,496.00	14,526,216.32
Hisse Senedi	EKGYO	29.09.2025	31.12.2050	25,391.00	499,694.88
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	15,019.00	2,206,291.10
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	19,480.00	2,863,560.00
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	8,713.00	1,281,682.30
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	34,202.00	5,034,534.40
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	5,279.00	777,596.70
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	4,241.00	625,123.40
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	22,075.00	3,256,062.50
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	4,730.00	698,148.00
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	1,533.00	226,424.10
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	2,085.00	308,163.00
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	347.00	51,321.30
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	7,877.00	1,165,796.00
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	1,211.00	179,349.10
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	1,014.00	150,274.80
Hisse Senedi	RGYAS	29.09.2025	31.12.2050	1,557.00	230,903.10
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2025	31.12.2050	56,011.00	774,632.13
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2025	31.12.2050	51,154.00	707,971.36
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2025	31.12.2050	27,200.00	376,720.00
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2025	31.12.2050	25,012.00	346,666.32
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2025	31.12.2050	22,517.00	312,310.79
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2025	31.12.2050	59,800.00	830,024.00
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2025	31.12.2050	83,441.00	1,158,995.49
Hisse Senedi	AEFES	30.09.2025	31.12.2050	20,680.00	287,452.00
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	49,410.00	7,253,388.00
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	1,854.00	272,352.60
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	1,260.00	185,220.00
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	1,921.00	282,579.10
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	1,374.00	202,252.80
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	1,587.00	233,765.10
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	1,030.00	151,822.00
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	1,165.00	171,837.50
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	389.00	57,416.40
Hisse Senedi	RGYAS	30.09.2025	31.12.2050	10.00	1,486.00
Takasbank Para Piyasası		01.09.2025	02.09.2025	33,408,000.00	33,408,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2025	03.09.2025	32,938,000.00	32,938,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2025	04.09.2025	27,557,000.00	27,557,000.00

Takasbank Para Piyasası		04.09.2025	05.09.2025	32,268,000.00	32,268,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.09.2025	08.09.2025	24,010,000.00	24,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2025	09.09.2025	1,238,000.00	1,238,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2025	10.09.2025	1,337,000.00	1,337,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.09.2025	15.09.2025	993,000.00	993,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2025	16.09.2025	2,555,000.00	2,555,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2025	17.09.2025	6,438,000.00	6,438,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2025	18.09.2025	4,966,000.00	4,966,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2025	19.09.2025	31,354,000.00	31,354,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.09.2025	22.09.2025	29,024,000.00	29,024,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2025	23.09.2025	6,134,000.00	6,134,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2025	24.09.2025	4,027,000.00	4,027,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2025	25.09.2025	2,756,000.00	2,756,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2025	26.09.2025	28,452,000.00	28,452,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.09.2025	29.09.2025	23,804,000.00	23,804,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.09.2025	30.09.2025	22,976,000.00	22,976,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.09.2025	01.10.2025	22,708,000.00	22,708,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.09.2025	31.12.2050	178,000.00	514,015.41

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	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	45.00	16,256.25
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	1,086.00	392,860.50
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	4,900.00	1,773,800.00
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	5,814.00	2,106,121.50
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	6,960.00	2,523,000.00
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	5,575.00	2,022,331.25
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	791.00	287,133.00
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	2,315.00	840,923.75
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	1,469.00	533,981.50
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	1,272.00	462,690.00
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	2,347.00	854,308.00
Hisse Senedi	MPARK	01.09.2025	31.12.2050	590.00	214,907.50
Hisse Senedi	AKBNK	04.09.2025	31.12.2050	200,000.00	12,220,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.09.2025	31.12.2050	43,218.00	2,651,424.30
Hisse Senedi	AKBNK	04.09.2025	31.12.2050	156,782.00	9,649,932.10
Hisse Senedi	YKBANK	04.09.2025	31.12.2050	100,000.00	2,978,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	04.09.2025	31.12.2050	200,000.00	5,968,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	18.09.2025	31.12.2050	235,000.00	25,615,000.00
Hisse Senedi	CCOLA	30.09.2025	31.12.2050	23,571.00	1,084,266.00
Hisse Senedi	CCOLA	30.09.2025	31.12.2050	3,855.00	177,407.10

Hisse Senedi

CCOLA

30.09.2025

31.12.2050

10,706.00

492,904.24