

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
TEMMUZ 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,335,984,278.87
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	380,818,075.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.011899
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.071389
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	0.07%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
VİOP Nakit Teminat	:	0.90%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	94.87%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	4.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.65%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	65.92
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	72,448,682.09
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,464,508.79

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,352,375.00	0.04
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,559,070.00	0.03

TOPLAM			3,750,000.00	3,911,445.00	0.07
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
EDC	US25490K2814	Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares	26,000.00	88,180,908.45	1.65
TOPLAM			26,000.00	88,180,908.45	1.65
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	99,169,110.00	137,310,144.72	2.56
CKL		redi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon	38,892,255.00	55,757,570.24	1.04
KOD		redi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon	3,958,436.00	3,866,924.88	0.07
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	48,918,781.00	109,486,444.56	2.04
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	13,859,390.00	0.26
YA1		redi Portföy Birinci Serbest Fon	119,555,056.00	166,885,946.23	3.12
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	29,197,457.00	408,045,323.03	7.62
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	234,000.00	409,961,741.20	7.66
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4,540,424,535.00	648,454,351.24	12.11
YCK		redi Portföy Cihangir Serbest Fon	34,440,000.00	153,542,302.20	2.87
YDI		redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	596,931,704.00	267,996,070.10	5.00
YDP		REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	40,205,707.00	85,180,011.88	1.59
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.21	0.00
YGN		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,427,775.00	2,296,351.93	0.04
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwr Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,223,275.00	9,725,346.30	0.18
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	7,300,555.11	0.14
YHK		redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	3,911,804.00	0.07
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	9,026,726.00	226,522,926.79	4.23
YJH		YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	7,379,301.00	27,902,435.84	0.52
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	968,487,583.00	787,485,970.13	14.71
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	426,089,610.00	760,365,430.84	14.20
YLE		redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	74,381,160.05	1.39
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	5,617,863.00	30,057,246.79	0.56
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	22,000,000.00	34,385,274.00	0.64
YOT		YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,200,000.00	398,402,371.20	7.44
YPC		REDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON	1,552,475.00	8,253,470.97	0.15

YSH	REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	4,637,760.00	0.09
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	14,731,360.00	0.28
YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	16,334,114.33	0.31
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	24,999,115.00	0.47
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	62,697,610.00	271,547,173.46	5.07
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	22,445,592.54	0.42
ULI	PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	3,024,666.00	27,425,965.38	0.51
TOPLAM			5,213,457,645.15	97.36

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		49,088,673.14	49,088,673.14	0.92
TOPLAM		49,088,673.14	49,088,673.14	0.92

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,354,638,671.74			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	47,079.65			
C. ALACAKLAR (+)	7,236,712.24			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	25,938,184.76			
FON TOPLAM DEĞERİ	5,335,984,278.87			

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	14,572,873.33			
37002 Denetim Ücreti	16,028.76			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	38,061.38			
37004 Aracılık Komisyonu	98,653.23			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00			
37006 Saklama Giderleri	122,376.10			
37010 Kap Gideri	3,971.22			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	65,920.91			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,818.78			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	98,485.50			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	56,017.50			
37099 Diğer Giderler	2,504.70			
Toplam	15,077,502.41			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
--------------------------------------	--	--	--	--

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	5,311.00	978,020.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,950.00	359,580.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	3,482.00	642,603.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	5,143.00	949,397.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,743.00	506,494.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	962.00	177,681.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	401.00	74,084.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	5,122.00	946,545.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	802.00	148,249.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	9,207.00	1,702,374.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	11,855.00	2,192,582.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	11,083.00	2,050,355.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	15,563.00	2,879,933.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	11,924.00	2,207,132.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	4.00	740.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	3,242.00	600,418.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,322.00	430,150.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	9,971.00	1,848,124.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,505.00	464,427.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	634.00	117,575.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,651.00	306,260.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,764.00	327,310.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	5,628.00	1,044,556.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,939.00	545,625.35
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,954.00	548,557.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	4,043.00	750,987.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	12,495.00	2,321,571.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	7,301.00	1,356,890.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	14,353.00	2,668,222.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	11,563.00	2,150,139.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	9,121.00	1,696,506.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	13,386.00	2,490,465.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	8,600.00	1,600,460.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	14,432.00	2,686,516.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	8,203.00	1,527,398.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	6,550.00	1,219,937.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	5,054.00	941,560.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,045.00	381,085.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	5,965.00	1,111,876.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,672.00	498,194.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,160.00	216,398.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,303.00	243,139.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	3,948.00	737,289.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,333.00	435,804.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,483.00	277,098.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,405.00	449,614.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,955.00	552,732.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	7,165.00	1,340,571.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	2,928.00	547,975.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	8,922.00	1,670,198.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,449.00	271,325.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,220.00	228,506.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	3,136.00	587,529.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,364.00	255,613.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	17.07.2026	31.12.2050	1,184.00	221,940.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	548.00	99,544.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,217.00	221,189.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	4,120.00	749,016.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	4,789.00	870,879.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	18,897.00	3,437,364.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	9,368.00	1,704,507.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	8,217.00	1,495,494.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	6,068.00	1,104,679.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	5,409.00	984,978.90

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	2,363.00	430,420.45
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	16,100.00	2,933,420.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	25,056.00	4,566,456.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	15,143.00	2,760,568.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	15,597.00	2,844,112.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	10,508.00	1,916,659.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,704.00	310,894.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	12,430.00	2,268,475.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	5,456.00	995,992.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	6,058.00	1,106,190.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	14,428.00	2,635,274.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	20,209.00	3,692,184.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	9,315.00	1,702,316.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	12,697.00	2,321,011.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	3,786.00	692,270.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	5,143.00	940,654.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	3,227.00	590,379.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	4,970.00	909,510.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	2,091.00	382,757.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,867.00	341,941.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,157.00	211,962.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	3,165.00	579,986.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	5,153.00	944,544.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	7,103.00	1,302,335.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	45.00	8,255.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	200.00	36,730.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,527.00	280,509.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	14,041.00	2,580,033.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	11,326.00	2,081,718.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	3,962.00	728,413.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	2,872.00	528,160.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	10,770.00	1,981,141.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,444.00	265,696.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	13,899.00	2,558,110.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	27,535.00	5,069,193.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	34,394.00	6,333,655.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	33,576.00	6,184,699.20

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	17,280.00	3,183,840.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	18,620.00	3,431,666.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	11,622.00	2,142,515.70
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	5,095.00	939,518.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	3,887.00	716,957.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,807.00	333,391.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,123.00	207,249.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	913.00	168,539.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	100.00	18,465.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,237.00	228,473.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,319.00	243,685.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	2,455.00	453,684.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	3,757.00	694,669.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	1,522.00	281,493.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	21.07.2026	31.12.2050	2,413.00	446,405.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	601.00	109,051.45
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	5,063.00	919,947.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	18,668.00	3,392,909.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	7,834.00	1,424,221.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	19,463.00	3,539,346.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	14,904.00	2,711,037.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	11,447.00	2,082,781.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	36,390.00	6,622,980.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	27,062.00	4,926,637.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	23,129.00	4,211,790.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	20,333.00	3,703,655.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	26,943.00	4,909,014.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	19,709.00	3,591,965.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	12,274.00	2,237,550.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	3,874.00	706,423.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	14,625.00	2,667,600.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	12,801.00	2,335,542.45
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	4,590.00	837,675.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	9,845.00	1,797,204.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	10,719.00	1,957,289.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	26,010.00	4,750,726.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	18,618.00	3,401,508.60

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	7,958.00	1,454,324.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	25,668.00	4,692,110.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	29,387.00	5,373,412.95
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	11,707.00	2,141,210.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	5,245.00	959,572.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	17,853.00	3,267,099.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	13,017.00	2,382,761.85
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	4,719.00	864,048.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	3,276.00	599,999.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	2,607.00	477,602.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	10,624.00	1,946,848.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	3,651.00	669,228.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	3,828.00	701,863.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	1,460.00	267,764.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	1,773.00	325,345.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	165.00	30,310.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	2,902.00	533,242.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	3,936.00	723,830.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	1,293.00	237,976.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	2,735.00	503,650.25
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	22.07.2026	31.12.2050	1,294.00	238,419.50
Döviz	USD	08.07.2026	31.12.2050	0.00	57,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2026	22.07.2026	52,300,000.00	52,300,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.07.2026	31.12.2050	32,321,652.00	55,721,558.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.07.2026	31.12.2050	4,191,438.00	7,233,696.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.07.2026	31.12.2050	6,150,000.00	10,624,770.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.07.2026	31.12.2050	710,000.00	1,230,383.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.07.2026	31.12.2050	56,805,968.00	98,645,551.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.07.2026	31.12.2050	16,743,016.00	29,104,568.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2026	31.12.2050	595,286.00	1,035,787.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.07.2026	31.12.2050	458,702.00	800,697.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2026	31.12.2050	57,138,546.00	99,851,723.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.07.2026	31.12.2050	4,971,155.00	8,704,954.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.07.2026	31.12.2050	246,328.00	431,848.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.07.2026	31.12.2050	3,176,428.00	5,586,726.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.07.2026	31.12.2050	890,000.00	1,576,295.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.07.2026	31.12.2050	610,000.00	1,081,656.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.07.2026	31.12.2050	5,980,000.00	10,614,619.60

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.07.2026	31.12.2050	1,040,000.00	1,848,146.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.07.2026	31.12.2050	790,000.00	1,405,296.24

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares	07.07.2026	31.12.2050	26,000.00	2,031,598.40
Döviz	USD	08.07.2026	31.12.2050	0.00	2,080,000.00
Forward Döviz	USD/TL	07.07.2026	08.07.2026	2,080,000.00	97,479,200.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	ULI	09.07.2026	31.12.2050	3,024,666.00	27,308,623.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	01.07.2026	31.12.2050	62,893,002.00	49,999,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	02.07.2026	31.12.2050	5,000,000.00	5,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2026	31.12.2050	34,587.00	59,999.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	14.07.2026	31.12.2050	123,953,522.00	99,999,999.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.07.2026	31.12.2050	28,126,338.00	49,569,998.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.07.2026	31.12.2050	49,071,457.00	86,569,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.07.2026	31.12.2050	21,081,392.00	90,349,997.39