

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE
SENEDİ YOGUN FON)
TEMMUZ 2026 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN 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	:	6,199,522,521.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	443,603,386.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.975372
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.124051
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.38%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	87.89%
Özel Sektör Tahvili	:	5.47%
Takasbank Para Piyasası	:	0.77%
VİOP Nakit Teminat	:	0.15%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.91%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	140.98
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	334,880,703.55
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	22,100,240.69

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HISSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	6,249,542.40	607,767,998.40	9.80
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0		Aygaz	2,266,836.47	600,144,954.64	9.68

FROTO	TRAOTOSN9IH6		Ford Otomotiv	7,300,000.00	584,730,000.00	9.43
ISCTR	TRAISCTR9IN2		İş Bankası	0.53	6.57	0.00
KCHOL	TRAKCHOL9IQ8		Koç Holding	3,127,500.36	615,804,821.67	9.93
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	3,605,000.00	141,027,600.00	2.27
OTKAR	TRAOTKAR9IH3		Otokar	1,753,384.00	534,782,120.00	8.62
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	0.80	15.30	0.00
SKBNK	TRASKBNK9IN8		Şekerbank	0.66	4.60	0.00
TATGD	TRATATKS9IA5		Tat Gıda	0.15	2.64	0.00
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	0.50	135.88	0.00
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	2,240,000.55	610,400,150.97	9.84
TTRAK	TRETRK00010		Türk Traktör	1,335,816.25	550,690,249.06	8.88
TUPRS	TRATUPRS9IE8		Tüpraş	2,045,000.17	603,786,299.60	9.74
YKBNK	TRAYKBNK9IN6		Yapı ve Kredi Bankası	18,787,914.40	615,492,075.88	9.92
TOPLAM				48,710,997.24	5,464,626,435.20	88.11
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYAKF92613	TRFYAKF92613	15.09.2026	YAPIKREDIFAKTORING	60,000,000.00	69,851,400.00	1.13
TRFYKFA2610	TRFYKFA2610	02.12.2026	YAPIKREDİFİNANS	100,000,000.00	124,851,000.00	2.01
TRFYKYMA2615	TRFYKYMA2615	04.12.2026	YAPIKREDİYATIRIM	50,000,000.00	62,311,500.00	1.00
TOPLAM				210,000,000.00	257,013,900.00	4.14
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSKCTF22718	TRSKCTF22718	05.02.2027	KOCTUKETICI	50,000,000.00	61,439,500.00	0.99
TRSKFTF32710	TRSKFTF32710	05.03.2027	KOCFIAT	50,000,000.00	62,434,500.00	1.01
TOPLAM				100,000,000.00	123,874,000.00	2.00
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,500,000.00	2,411,746.50	0.04
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,176,163.00	28,229,985.13	0.46
YIK			redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon	53,829,712.00	80,844,260.63	1.30
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18,844,389.00	33,521,454.44	0.54
YMH			redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	114,014,828.00	178,173,023.98	2.87
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	5,725,686.00	23,187,510.99	0.37
TOPLAM					346,367,981.67	5.58
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				9,879,016.86	9,879,016.86	0.16
TOPLAM				9,879,016.86	9,879,016.86	0.16
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	6,201,761,333.73					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	55,544.77					

C. ALACAKLAR (+)	:	21,020,296.48
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	23,314,653.67
FON TOPLAM DEĞERİ	:	6,199,522,521.31

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	20,697,768.26
37002 Denetim Ücreti	16,028.76
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,085.03
37004 Aracılık Komisyonu	254,480.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
37006 Saklama Giderleri	64,920.53
37008 Banka Masrafları	12,431.67
37010 Kap Gideri	3,971.22
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	85,757.68
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	37,870.95
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	118,216.46
37028 Portföy Saklama Hizmeti	56,017.50
37098 Küsürat farkları	0.77
37099 Diğer Giderler	2,504.70
Toplam	21,351,845.17

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TAVHL Tem :%180.50	21.07.2026	0.50	0.90

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	TUPRS	01.07.2026	31.12.2050	100,000.00	23,700,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	01.07.2026	31.12.2050	23,833.00	5,655,570.90
Hisse Senedi	TUPRS	01.07.2026	31.12.2050	1,167.00	277,045.80
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	10,000.00	3,740,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	7,529.00	2,823,375.00

Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	786.00	294,946.50
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	1,517.00	570,012.75
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	731.00	274,856.00
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	537.00	202,180.50
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	335.00	126,211.25
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	212.00	80,189.00
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	1,902.00	719,907.00
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	1,688.00	639,330.00
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	5,455.00	2,067,445.00
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	1,385.00	525,261.25
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	117.00	44,401.50
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	1,090.00	413,927.50
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	1,070.00	406,600.00
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	1,123.00	427,020.75
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	254.00	96,647.00
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	569.00	216,646.75
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	199.00	75,819.00
Hisse Senedi	OTKAR	06.07.2026	31.12.2050	117.00	44,606.25
Hisse Senedi	TUPRS	06.07.2026	31.12.2050	50,000.00	12,190,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	06.07.2026	31.12.2050	36,082.00	8,800,399.80
Hisse Senedi	TUPRS	06.07.2026	31.12.2050	3,918.00	955,992.00
Hisse Senedi	TUPRS	06.07.2026	31.12.2050	40,000.00	9,896,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	07.07.2026	31.12.2050	50,000.00	11,065,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	07.07.2026	31.12.2050	20,000.00	4,566,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	07.07.2026	31.12.2050	10,000.00	2,284,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.07.2026	31.12.2050	38,668.00	9,725,002.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.07.2026	31.12.2050	11,332.00	2,852,831.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.07.2026	31.12.2050	20,000.00	5,080,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	07.07.2026	31.12.2050	20,000.00	5,105,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	08.07.2026	31.12.2050	80,000.00	18,440,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	08.07.2026	31.12.2050	10,000.00	2,313,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	08.07.2026	31.12.2050	42,033.00	10,886,547.00
Hisse Senedi	TUPRS	08.07.2026	31.12.2050	32,967.00	8,546,694.75
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	22,616.00	5,414,270.40
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	1,751.00	419,364.50
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	633.00	151,666.80
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	9,860.00	2,366,400.00
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	140.00	33,614.00
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	9,070.00	2,180,428.00
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	739.00	177,729.50
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	191.00	45,954.60
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	24,541.00	5,931,559.70
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	382.00	92,367.60
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	184.00	44,509.60

Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	964.00	233,288.00
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	977.00	236,531.70
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	3,714.00	899,530.80
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	6,245.00	1,513,163.50
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	3,259.00	789,981.60
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	1,662.00	403,035.00
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	493.00	119,601.80
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	1,909.00	463,314.30
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	2,985.00	724,758.00
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	2,307.00	560,370.30
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	5,378.00	1,306,854.00
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	9,606.00	2,351,548.80
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	9,709.00	2,377,734.10
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	625.00	153,125.00
Hisse Senedi	AYGAZ	10.07.2026	31.12.2050	60.00	14,706.00
Hisse Senedi	TUPRS	10.07.2026	31.12.2050	70,000.00	18,777,500.00
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	3,068.00	750,739.60
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	2,207.00	540,273.60
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	2,168.00	530,943.20
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	2,726.00	667,870.00
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	4,354.00	1,067,165.40
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	5,217.00	1,279,208.40
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	3,283.00	805,319.90
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	5,378.00	1,319,761.20
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	2,319.00	569,314.50
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	690.00	169,464.00
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	576.00	141,523.20
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	1,917.00	471,198.60
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	1,975.00	485,652.50
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	2,475.00	608,850.00
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	1,845.00	454,054.50
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	1,257.00	309,473.40
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	1,574.00	387,676.20
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	553.00	136,259.20
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	212.00	52,258.00
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	981.00	241,914.60
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	482.00	118,909.40
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	1,016.00	250,748.80
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	181.00	44,688.90
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	613.00	151,411.00
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	177.00	43,736.70
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	403.00	99,621.60
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	1,209.00	298,985.70
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	385.00	95,249.00

Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	396.00	98,010.00
Hisse Senedi	AYGAZ	13.07.2026	31.12.2050	363.00	89,878.80
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	19,233.00	4,769,784.00
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	5,191.00	1,287,887.10
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	2,430.00	603,126.00
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	1,264.00	313,851.20
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	1,553.00	385,765.20
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	2,353.00	584,720.50
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	3,400.00	845,240.00
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	3,155.00	784,648.50
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	3,310.00	823,528.00
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	1,787.00	444,784.30
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	762.00	189,738.00
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	2,465.00	614,031.50
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	469.00	116,874.80
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	277.00	69,056.10
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	898.00	223,961.20
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	2,275.00	567,612.50
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	528.00	131,788.80
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	575.00	143,577.50
Hisse Senedi	AYGAZ	14.07.2026	31.12.2050	75.00	18,750.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.07.2026	31.12.2050	30,462.00	8,239,971.00
Hisse Senedi	TUPRS	14.07.2026	31.12.2050	19,538.00	5,289,913.50
Hisse Senedi	KCHOL	16.07.2026	31.12.2050	10,773.00	2,120,126.40
Hisse Senedi	KCHOL	16.07.2026	31.12.2050	25,189.00	4,959,714.10
Hisse Senedi	KCHOL	16.07.2026	31.12.2050	14,038.00	2,765,486.00
Hisse Senedi	TTRAK	16.07.2026	31.12.2050	50,000.00	22,600,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.07.2026	31.12.2050	50,000.00	14,050,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	18,625.00	4,935,625.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	1,375.00	364,718.75
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	10,000.00	2,657,500.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	27,249.00	7,261,858.50
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	5,520.00	1,472,460.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	20,000.00	5,340,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	1,482.00	396,064.50
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	4,258.00	1,139,015.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	2,266.00	606,721.50
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	2,757.00	738,876.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	2,534.00	679,745.50
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	2,729.00	732,736.50
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	1,514.00	406,887.50
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	519.00	139,611.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	150.00	40,387.50
Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	5,000.00	1,348,750.00

Hisse Senedi	AYGAZ	17.07.2026	31.12.2050	10,000.00	2,700,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	17.07.2026	31.12.2050	50,000.00	14,450,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	12,826.00	3,523,943.50
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	3,981.00	1,094,775.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	2,476.00	681,519.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	3,986.00	1,098,143.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	5,234.00	1,443,275.50
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	5,899.00	1,628,124.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	4,040.00	1,116,050.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	18,744.00	5,182,716.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	4,602.00	1,273,603.50
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	7,222.00	2,000,494.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	908.00	251,743.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	82.00	22,755.00
Hisse Senedi	AYGAZ	20.07.2026	31.12.2050	5,000.00	1,390,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	20.07.2026	31.12.2050	150,000.00	45,975,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	22.07.2026	31.12.2050	8,000.00	2,262,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	22.07.2026	31.12.2050	26,610.00	7,563,892.50
Hisse Senedi	AYGAZ	22.07.2026	31.12.2050	12,085.00	3,438,182.50
Hisse Senedi	AYGAZ	22.07.2026	31.12.2050	16,048.00	4,573,680.00
Hisse Senedi	AYGAZ	22.07.2026	31.12.2050	757.00	215,934.25
Hisse Senedi	KCHOL	22.07.2026	31.12.2050	78,806.00	16,037,021.00
Hisse Senedi	KCHOL	22.07.2026	31.12.2050	3,694.00	752,467.80
Hisse Senedi	TUPRS	22.07.2026	31.12.2050	40,000.00	12,640,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	23.07.2026	31.12.2050	2,733.00	782,321.25
Hisse Senedi	AYGAZ	23.07.2026	31.12.2050	4,611.00	1,321,051.50
Hisse Senedi	AYGAZ	23.07.2026	31.12.2050	8,226.00	2,358,805.50
Hisse Senedi	AYGAZ	23.07.2026	31.12.2050	5,534.00	1,588,258.00
Hisse Senedi	AYGAZ	23.07.2026	31.12.2050	3,829.00	1,099,880.25
Hisse Senedi	YKBK	27.07.2026	31.12.2050	209,757.00	6,955,542.12
Hisse Senedi	YKBK	27.07.2026	31.12.2050	140,243.00	4,653,262.74
Hisse Senedi	ARCLK	28.07.2026	31.12.2050	19,203.00	1,906,857.90
Hisse Senedi	ARCLK	28.07.2026	31.12.2050	47,072.00	4,678,956.80
Hisse Senedi	ARCLK	28.07.2026	31.12.2050	909.00	90,400.05
Hisse Senedi	ARCLK	28.07.2026	31.12.2050	790.00	78,605.00
Hisse Senedi	ARCLK	28.07.2026	31.12.2050	797.00	79,341.35
Hisse Senedi	ARCLK	28.07.2026	31.12.2050	280.00	27,888.00
Hisse Senedi	ARCLK	28.07.2026	31.12.2050	1,407.00	140,277.90
Hisse Senedi	KCHOL	28.07.2026	31.12.2050	50,000.00	9,870,000.00
Hisse Senedi	YKBK	28.07.2026	31.12.2050	212,086.00	6,964,904.24
Hisse Senedi	TTRAK	31.07.2026	31.12.2050	50,000.00	20,750,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.07.2026	02.07.2026	60,000,000.00	60,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2026	03.07.2026	53,080,000.00	53,080,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2026	06.07.2026	57,477,000.00	57,477,000.00

Takasbank Para Piyasası		06.07.2026	07.07.2026	50,320,000.00	50,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.07.2026	08.07.2026	41,870,000.00	41,870,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.07.2026	09.07.2026	54,926,000.00	54,926,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.07.2026	10.07.2026	65,426,000.00	65,426,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.07.2026	13.07.2026	75,540,000.00	75,540,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.07.2026	14.07.2026	73,226,000.00	73,226,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.07.2026	16.07.2026	42,031,000.00	42,031,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.07.2026	17.07.2026	24,597,000.00	24,597,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.07.2026	20.07.2026	31,416,000.00	31,416,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.07.2026	21.07.2026	48,240,000.00	48,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.07.2026	22.07.2026	71,417,000.00	71,417,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.07.2026	23.07.2026	28,000,000.00	28,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.07.2026	24.07.2026	24,805,000.00	24,805,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.07.2026	27.07.2026	40,020,000.00	40,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.07.2026	28.07.2026	72,820,000.00	72,820,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2026	29.07.2026	66,916,000.00	66,916,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.07.2026	30.07.2026	64,230,000.00	64,230,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.07.2026	31.07.2026	42,640,000.00	42,640,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.07.2026	31.12.2050	22,730.00	90,001.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31.07.2026	31.12.2050	7,302,000.00	29,571,164.97

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSYKFK72617	YAPIKREDİFİNANS	27.07.2026	25000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	YKBANK	06.07.2026	31.12.2050	500,000.00	18,700,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	07.07.2026	31.12.2050	300,000.00	11,304,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	07.07.2026	31.12.2050	300,000.00	11,310,000.00
Hisse Senedi	OTKAR	08.07.2026	31.12.2050	50,000.00	17,700,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	10.07.2026	31.12.2050	63,666.00	2,243,589.84
Hisse Senedi	YKBANK	10.07.2026	31.12.2050	436,334.00	15,385,136.84
Hisse Senedi	YKBANK	10.07.2026	31.12.2050	100,000.00	3,544,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	10.07.2026	31.12.2050	100,000.00	3,546,000.00
Hisse Senedi	TOASO	13.07.2026	31.12.2050	40,000.00	12,010,000.00
Hisse Senedi	TOASO	13.07.2026	31.12.2050	2,022.00	615,193.50
Hisse Senedi	TOASO	13.07.2026	31.12.2050	37,978.00	11,564,301.00
Hisse Senedi	YKBANK	14.07.2026	31.12.2050	66,473.00	2,257,423.08
Hisse Senedi	YKBANK	14.07.2026	31.12.2050	333,527.00	11,333,247.46
Hisse Senedi	YKBANK	17.07.2026	31.12.2050	48,748.00	1,613,558.80
Hisse Senedi	YKBANK	17.07.2026	31.12.2050	551,252.00	18,257,466.24
Hisse Senedi	YKBANK	20.07.2026	31.12.2050	500,000.00	16,500,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	20.07.2026	31.12.2050	81,556.00	2,701,134.72

Hisse Senedi	YKBNK	20.07.2026	31.12.2050	418,444.00	13,867,234.16
Hisse Senedi	TOASO	22.07.2026	31.12.2050	2,828.00	841,330.00
Hisse Senedi	TOASO	22.07.2026	31.12.2050	72,172.00	21,489,213.00
Hisse Senedi	TOASO	29.07.2026	31.12.2050	5,078.00	1,357,095.50
Hisse Senedi	TOASO	29.07.2026	31.12.2050	31,517.00	8,438,676.75
Hisse Senedi	TOASO	29.07.2026	31.12.2050	43,405.00	11,632,540.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKF92613	22.07.2026	15.09.2026	60,000,000.00	68,890,800.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.07.2026	31.12.2050	7,247,443.00	28,419,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.07.2026	31.12.2050	260,042.00	1,043,028.72