

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
ARALIK 2021 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ 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	:	3,427,834,440.94
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,200,771,680.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.854693
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.784245
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.53%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	50.06%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.16%
Özel Sektör Tahvili	:	0.20%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	4.70%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	0.89%
VİOP Nakit Teminat	:	0.42%
Vadeli Mevduat	:	1.86%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.17%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	90.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.05%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	135.672
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	523,251,719.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	452,117,539.40

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,210,000.00	0.04
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	1,003,500.00	0.03
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	1,001,000.00	0.03
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	772,000.00	0.02
UNLU	TREUNCO00023		Önlu Yatırım Holding	241,546.00	1,229,469.14	0.04
TOPLAM				396,546.00	5,215,969.14	0.15
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,076,770.00	0.09
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,389,995.00	0.07
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,452,525.00	0.04
TOPLAM				6,750,000.00	6,919,290.00	0.20
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS1843443356	XS1843443356	31.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	31,003,922.84	0.90
TOPLAM				2,000,000.00	31,003,922.84	0.90
N) TERS REPO						
TRT190826T19	TRT190826T19	03.01.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,995,925.00	32,039,452.06	0.93
TOPLAM				33,995,925.00	32,039,452.06	0.93
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.01.2022		972,938.71	972,938.71	0.03
TOPLAM					972,938.71	0.03
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 32		07.01.2022	Yapı ve Kredi Bankası	50,000,000.00	50,641,879.34	1.47
Vadeli Mevduat gün 37		19.01.2022	Yapı ve Kredi Bankası	5,000,000.00	5,048,723.35	0.15
TOPLAM					55,690,602.69	1.61
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 49		12.01.2022	Türkiye Halk Bankası	2,967,422.33	39,600,445.80	1.15
TOPLAM					39,600,445.80	1.15
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	67,603,271.31	1.96
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOÇ HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	254,998,726.00	589,856,423.02	17.10
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,095,082.00	612,307,957.18	17.76
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,578,354,463.00	578,178,071.82	16.77
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	251,056,171.03	7.28
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	33,833,064.17	0.98
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	9,685,213,433.00	346,779,066.97	10.06
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.02	0.00

YHS	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	22,102,215.01	0.64
YHT	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	273,039.71	0.01
YKT	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,191,826,165.00	344,659,772.95	9.99
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	907,390,475.00	341,093,523.90	9.89
YPK	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	70,622,227.93	2.05
YSF	YAPI KREDİ PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,751,855.92	0.05
RTF	PYS. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	2,542,329.80	0.07
TOPLAM			3,262,658,990.73	94.61
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		14,392,762.36	14,392,762.36	0.42
TOPLAM		14,392,762.36	14,392,762.36	0.42

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,448,494,374.33
B. HAZİR DEĞERLER (+)	28,678.56
C. ALACAKLAR (+)	5,473,774.86
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	26,162,386.81
FON TOPLAM DEĞERİ	3,427,834,440.94

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	9,586,522.66
37002 Denetim Ücreti	1,137.84
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	43,824.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	95.62
37006 Saklama Giderleri	35,175.93
37008 Banka Masrafları	26.56
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	193.64
37010 Kap Gideri	524.37
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	256.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	88,547.21
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	29,498.18
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,121.50
37099 Diğer Giderler	357.06
Toplam	9,792,282.29

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE 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 İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.12.2021	02.12.2021	477,000.00	477,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.12.2021	03.12.2021	140,000.00	140,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.12.2021	06.12.2021	473,000.00	473,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2021	07.12.2021	818,000.00	818,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.12.2021	08.12.2021	215,000.00	215,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.12.2021	09.12.2021	790,000.00	790,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.12.2021	10.12.2021	19,000.00	19,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.12.2021	13.12.2021	990,000.00	990,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2021	14.12.2021	106,000.00	106,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.12.2021	15.12.2021	316,000.00	316,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.12.2021	16.12.2021	988,000.00	988,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.12.2021	17.12.2021	956,000.00	956,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.12.2021	20.12.2021	715,000.00	715,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2021	21.12.2021	62,000.00	62,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.12.2021	22.12.2021	682,000.00	682,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.12.2021	23.12.2021	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.12.2021	24.12.2021	350,000.00	350,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.12.2021	27.12.2021	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2021	28.12.2021	87,000.00	87,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.12.2021	29.12.2021	650,000.00	650,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.12.2021	30.12.2021	505,000.00	505,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.12.2021	31.12.2021	255,000.00	255,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.12.2021	03.01.2022	972,000.00	972,000.00
Doviz	EUR	03.12.2021	31.12.2050	0.00	1,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	01.12.2021	31.12.2050	120,760.00	34,378,520.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	17.12.2021	31.12.2050	250,000,000.00	33,007,750.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.12.2021	31.12.2050	106,610,000.00	40,000,072.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT011025T16	01.12.2021	02.12.2021	14,034,360.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	01.12.2021	02.12.2021	40,070,020.00	78,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080323T10	01.12.2021	02.12.2021	45,279,000.00	39,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120128T11	01.12.2021	02.12.2021	17,141,415.00	33,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140623T19	01.12.2021	02.12.2021	38,811,280.00	39,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210623T10	01.12.2021	02.12.2021	4,014,910.00	4,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080323T10	02.12.2021	03.12.2021	86,745,640.00	74,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT100124T17	02.12.2021	03.12.2021	6,071,840.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT130928T12	02.12.2021	03.12.2021	27,219,840.00	26,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180625T13	02.12.2021	03.12.2021	55,423,925.00	77,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT061124T11	03.12.2021	06.12.2021	4,462,840.00	6,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT061124T11	03.12.2021	06.12.2021	55,785,420.00	75,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080524T17	03.12.2021	06.12.2021	38,744,540.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT100124T17	06.12.2021	07.12.2021	8,069,565.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT100124T17	06.12.2021	07.12.2021	92,799,960.00	138,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110827T16	06.12.2021	07.12.2021	41,957,675.00	28,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT060825T15	07.12.2021	08.12.2021	48,345,635.00	49,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT061223T11	07.12.2021	08.12.2021	994,850.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110226T13	07.12.2021	08.12.2021	48,490,060.00	35,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170822T15	07.12.2021	08.12.2021	5,246,430.00	5,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170822T15	07.12.2021	08.12.2021	99,682,030.00	95,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT261022T10	07.12.2021	08.12.2021	4,265,710.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	08.12.2021	09.12.2021	9,989,660.00	21,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110827T16	08.12.2021	09.12.2021	1,504,915.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110827T16	08.12.2021	09.12.2021	73,740,405.00	49,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT130928T12	08.12.2021	09.12.2021	153,487,755.00	147,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140922T17	08.12.2021	09.12.2021	1,088,665.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT170822T15	08.12.2021	09.12.2021	2,099,190.00	2,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT041126T11	09.12.2021	10.12.2021	8,128,995.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT060825T15	09.12.2021	10.12.2021	49,429,865.00	50,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT080323T10	09.12.2021	10.12.2021	45,630,650.00	39,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110226T13	09.12.2021	10.12.2021	113,098,760.00	82,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120128T11	09.12.2021	10.12.2021	9,290,240.00	18,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	09.12.2021	10.12.2021	5,827,435.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT041126T11	10.12.2021	13.12.2021	8,128,500.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT041126T11	10.12.2021	13.12.2021	18,289,120.00	18,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050624T35	10.12.2021	13.12.2021	9,772,120.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050624T35	10.12.2021	13.12.2021	5,584,065.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT050624T35	10.12.2021	13.12.2021	54,444,600.00	78,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT100124T17	10.12.2021	13.12.2021	5,366,710.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT100124T17	10.12.2021	13.12.2021	33,541,915.00	50,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT100124T17	10.12.2021	13.12.2021	28,175,200.00	42,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110827T16	13.12.2021	14.12.2021	223,536,855.00	150,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	13.12.2021	14.12.2021	52,064,295.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200923T18	13.12.2021	14.12.2021	17,654,085.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	14.12.2021	15.12.2021	7,576,315.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	14.12.2021	15.12.2021	9,892,440.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	14.12.2021	15.12.2021	42,233,070.00	111,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	14.12.2021	15.12.2021	15,089,980.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT261022T10	14.12.2021	15.12.2021	8,970,200.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	15.12.2021	16.12.2021	35,324,290.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	15.12.2021	16.12.2021	68,570,670.00	66,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	15.12.2021	16.12.2021	32,709,490.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	15.12.2021	16.12.2021	22,028,830.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	15.12.2021	16.12.2021	46,063,145.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	16.12.2021	17.12.2021	72,616,060.00	62,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	16.12.2021	17.12.2021	54,668,770.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	16.12.2021	17.12.2021	379,900.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	16.12.2021	17.12.2021	59,826,580.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210623T10	16.12.2021	17.12.2021	49,792,420.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	16.12.2021	17.12.2021	3,726,255.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	17.12.2021	20.12.2021	24,182,565.00	69,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	17.12.2021	20.12.2021	23,597,470.00	35,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	17.12.2021	20.12.2021	27,456,150.00	81,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.12.2021	20.12.2021	526,850.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	20.12.2021	21.12.2021	3,145,455.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	20.12.2021	21.12.2021	52,540,390.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	20.12.2021	21.12.2021	47,777,780.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	20.12.2021	21.12.2021	43,342,805.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	20.12.2021	21.12.2021	22,700,635.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	20.12.2021	21.12.2021	10,354,805.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	20.12.2021	21.12.2021	5,678,440.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	20.12.2021	21.12.2021	4,676,360.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	20.12.2021	21.12.2021	2,100,710.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	21.12.2021	22.12.2021	57,947,300.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	21.12.2021	22.12.2021	63,111,960.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	21.12.2021	22.12.2021	127,007,820.00	120,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	22.12.2021	23.12.2021	9,650,325.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	22.12.2021	23.12.2021	155,477,270.00	145,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180123T10	22.12.2021	23.12.2021	6,345,610.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	22.12.2021	23.12.2021	63,201,810.00	94,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	23.12.2021	24.12.2021	27,098,900.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	23.12.2021	24.12.2021	189,660,315.00	177,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.12.2021	24.12.2021	17,278,050.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	24.12.2021	27.12.2021	32,029,865.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150622T19	24.12.2021	27.12.2021	22,805,580.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	24.12.2021	27.12.2021	1,072,595.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	24.12.2021	27.12.2021	37,807,345.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	24.12.2021	27.12.2021	6,364,415.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.12.2021	27.12.2021	5,763,735.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.12.2021	27.12.2021	26,198,775.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	27.12.2021	28.12.2021	82,450,410.00	70,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	27.12.2021	28.12.2021	46,613,720.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200923T18	27.12.2021	28.12.2021	18,999,885.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	28.12.2021	29.12.2021	11,183,115.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	28.12.2021	29.12.2021	7,030,225.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	29.12.2021	30.12.2021	37,629,140.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	29.12.2021	30.12.2021	7,788,655.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	30.12.2021	31.12.2021	18,281,170.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.12.2021	31.12.2021	8,538,140.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	31.12.2021	03.01.2022	33,995,925.00	32,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.12.2021	31.12.2050	80,828,546.00	29,999,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	02.12.2021	31.12.2050	14,879,086.00	34,999,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	03.12.2021	31.12.2050	8,382,633.00	19,999,998.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	09.12.2021	31.12.2050	557,460,211.00	19,999,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	13.12.2021	31.12.2050	553,510,641.00	19,999,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.12.2021	31.12.2050	53,608,667.00	19,999,999.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.12.2021	31.12.2050	53,587,552.00	19,999,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜCÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	15.12.2021	31.12.2050	545,940,929.00	19,999,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.12.2021	31.12.2050	53,566,167.00	19,999,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	17.12.2021	31.12.2050	36,292,546.00	14,999,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	17.12.2021	31.12.2050	5,559,978.00	14,999,997.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.12.2021	31.12.2050	80,229,348.00	29,999,999.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.12.2021	31.12.2050	106,933,001.00	39,999,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	21.12.2021	31.12.2050	12,160,390.00	29,999,998.30
Vadeli Mevduat		06.12.2021	07.01.2022	50,000,000.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat		13.12.2021	19.01.2022	5,000,000.00	5,000,000.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	22.00	473,110.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	9.00	193,612.50
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	129.00	2,775,435.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	60.00	1,291,050.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	343.00	7,381,360.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	48.00	1,033,080.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	801.00	17,241,525.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	1.00	21,550.00

VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	9.00	193,972.50
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	228.00	4,914,540.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	36.00	776,160.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	89.00	1,919,062.50
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	125.00	2,695,625.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	8.00	172,540.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	46.00	992,220.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	250.00	5,393,750.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	51.00	1,100,707.50
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	269.00	5,806,365.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	376.00	8,123,480.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	176.00	3,803,360.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	178.00	3,847,470.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	76.00	1,642,930.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	1,028.00	22,225,360.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	184.00	3,978,540.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	9.00	194,670.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	14.00	302,855.00
VIOP	F_XU0301221	07.12.2021	31.12.2050	85.00	1,838,975.00