

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
EKİM 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA 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	:	749,616,264.33
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	347,068,282.71
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.159852
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.222892
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.21%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.68%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	34.60%
Devlet Tahvili	:	18.46%
Özel Sektör Tahvili	:	0.58%
Takasbank Para Piyasası	:	0.53%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	31.62%
VİOP Nakit Teminat	:	0.27%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.18%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.93%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	1.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	24.79%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1024.26
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	59,521,967.77
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	25,366,648.53

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/11/2023 12:22:52

Sayfa 1 / 9

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	0.26	26.26	0.00
AGYO	TRAAGYOW91Q2		Atakule GYO	0.22	1.79	0.00
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	550,000.98	16,203,028.93	2.18
AKGRT	TRAAKGRT91O5		Aksigorta	0.01	0.05	0.00
AKYHO	TREAKGH00018		Akdeniz Yatırım Holding	0.61	2.01	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	200,000.60	20,240,061.02	2.73
ANHYT	TRAANHYT91O3		Anadolu Hayat Emeklilik	1.21	56.73	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1		Anadolu Sigorta	1.03	60.67	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	0.00	0.14	0.00
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	65,000.00	17,680,000.00	2.38
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	300,000.00	11,502,000.00	1.55
DGGYO	TRAOSGYO91Q1		Doğuş GYO	1.24	42.82	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8		Doğan Holding	1,000,000.10	13,680,001.38	1.84
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	0.44	13.26	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	0.76	28.58	0.00
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	8,700.00	6,840,810.00	0.92
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	160,373.00	7,537,531.09	1.02
HLGYO	TREHLGY00016		Halk GYO	0.30	1.24	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9		Hürriyet Gazetecilik	0.82	3.77	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	387,000.10	8,119,261.99	1.09
ISFIN	TRAISGEN91P9		İş Finansal Kiralama	0.79	9.67	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3		İş GYO	0.01	0.13	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	140,000.73	19,152,099.45	2.58
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	6.97	153.11	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	150,000.39	3,744,009.66	0.50
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	50,000.00	7,645,000.00	1.03
OYAKC	TRAMRDIN91F2		Oyak Çimento	2.84	202.78	0.00
PEKGY	TREPEGY00022		Peker GYO	28.24	773.21	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	1.29	25.41	0.00
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	12,500.00	8,812,500.00	1.19
QNBFB	TRAFINBN91N3		Finansbank	0.29	98.04	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	160,000.79	8,560,042.32	1.15
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	100,000.00	4,276,000.00	0.58
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	0.84	39.67	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8		Şekerbank	0.46	3.05	0.00
TCCELL	TRATCELL91M1		Turkcell	0.97	46.42	0.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	200,000.76	43,460,166.02	5.86
TKFEN	TRETKHO00012		Tekfen Holding	0.85	34.51	0.00
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	80,000.33	19,256,079.19	2.60
TRCAS	TRATRCAS92E6		Turcas Petrol	0.14	3.57	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	0.96	6.40	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	95,000.00	13,480,500.00	1.82

VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	0.98	15.97	0.00
VESBE	TREVEST00017		Vestel Beyaz Eşya	1.00	16.77	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	500,000.93	8,620,015.98	1.16
ZOREN	TRAZOREN91L8		Zorlu Enerji	0.79	4.18	0.00
TOPLAM				4,158,632.99	238,810,777.24	32.20
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	25,936,750.00	3.50
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,000,000.00	17,419,680.00	2.35
TRT130733T17	TRT130733T17	13.07.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,000,000.00	13,498,920.00	1.82
TRT130928T12	TRT130928T12	13.09.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	417,060.00	0.06
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	40,788,800.00	5.50
TRT170724T14	TRT170724T14	17.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	2,546,250.00	0.34
TRT190728T18	TRT190728T18	19.07.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	25,944,100.00	3.50
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,867,300.00	2.14
TOPLAM				164,000,000.00	142,418,860.00	19.21
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	342,500.00	360,107.93	0.05
TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	14.02.2030	GARANTIBANK	1,400,000.00	1,613,094.00	0.22
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	509,765.00	0.07
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,000,000.00	1,075,090.00	0.14
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	900,000.00	1,038,429.00	0.14
TOPLAM				4,142,500.00	4,596,485.93	0.62
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TLT	US4642874329		iShares 20+ Year Treasury Bond/BlackRock Fu USD	15,000.00	35,725,087.50	4.82
TOPLAM				15,000.00	35,725,087.50	4.82
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	53,349,102.58	7.19
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	25,392,327.28	3.42
US900123CT57	US900123CT57	26.04.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	40,454,012.09	5.46
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,400,000.00	40,827,667.02	5.51
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	37,806,421.41	5.10
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	2,000,000.00	55,482,660.07	7.48
TOPLAM				9,200,000.00	253,312,190.44	34.16
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.11.2023		195,186.45	195,186.45	0.03
TOPLAM					195,186.45	0.03
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.11.2023	Yapı ve Kredi Bankası	59,000.00	1,665,959.96	0.22
TOPLAM					1,665,959.96	0.22
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHB			REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,159,247.00	0.16

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	3,000,000.00	3,206,127.00	0.43
YHS	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	850,522.00	10,002,683.90	1.35
YLY	redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,000,000.00	1,573,004.00	0.21
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	6,456,153.00	7,999,999.95	1.08
YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİşKEN FON	150,000.00	205,753.80	0.03
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	572,980.00	1,513,586.26	0.20
KBG	Y BİRİNCİ GİRİşİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,263,530.00	4,445,515.50	0.60
LGC	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVATİF TEKNOLOJİ GSYF	6,500,000.00	9,561,097.00	1.29
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	9,831,798.00	13,987,138.60	1.89
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİşİM SER.YAT.FONU	5,000.00	7,125,103.88	0.96
TOPLAM			60,779,256.90	8.20
U) VİOP				
F_XU0301223		250.00	206,562,500.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		4,056,259.25	4,056,259.25	0.55
TOPLAM		4,056,259.25	4,056,259.25	0.55
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		741,560,063.67		
B. HAZİR DEĞERLER (+)		31,484.29		
C. ALACAKLAR (+)		12,077,352.87		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00		
E. BORÇLAR (-)		3,692,528.57		
FON TOPLAM DEĞERİ		749,616,264.33		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,759,868.03			
37002 Denetim Ücreti	4,800.30			
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,915.78			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	14,110.37			
37004 Aracılık Komisyonu	35,419.33			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60			
37006 Saklama Giderleri	16,601.12			
37008 Banka Masrafları	247.11			
37010 Kap Gideri	1,236.90			

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	12,967.92
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,671.09
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,969.55
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	9,728.43
37028	Portföy Saklama Hizmeti	15,750.00
37098	Küsürat farkları	5.31
37099	Diğer Giderler	882.00
Toplam		1,891,367.84

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Tem :%2976.00	30.10.2023	8700.00	258912.00

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
Devlet Tahvili	TRT180625T13	04.10.2023	18.06.2025	4,000,000.00	16,233,476.05
Devlet Tahvili	TRT180625T13	04.10.2023	18.06.2025	8,500,000.00	34,538,226.69
Devlet Tahvili	TRT180625T13	04.10.2023	18.06.2025	5,500,000.00	22,357,342.57
Devlet Tahvili	TRT130928T12	13.10.2023	13.09.2028	500,000.00	415,175.00
Devlet Tahvili	TRT160627T13	24.10.2023	16.06.2027	18,500,000.00	18,644,219.71
Devlet Tahvili	TRT160627T13	24.10.2023	16.06.2027	1,500,000.00	1,511,693.49
Devlet Tahvili	TRT160627T13	24.10.2023	16.06.2027	40,000,000.00	40,312,226.37
Devlet Tahvili	TRT160627T13	25.10.2023	16.06.2027	10,000,000.00	10,086,059.73
Devlet Tahvili	TRT190826T19	25.10.2023	19.08.2026	10,000,000.00	10,528,469.90
Hisse Senedi	ISCTR	06.10.2023	31.12.2050	463,419.00	11,705,963.94
Hisse Senedi	ISCTR	06.10.2023	31.12.2050	128,228.00	3,241,603.84
Hisse Senedi	ISCTR	06.10.2023	31.12.2050	158,353.00	4,006,330.90
Hisse Senedi	MPARK	06.10.2023	31.12.2050	29,189.00	4,553,484.00
Hisse Senedi	MPARK	06.10.2023	31.12.2050	3,306.00	519,042.00
Hisse Senedi	MPARK	06.10.2023	31.12.2050	209.00	32,833.90
Hisse Senedi	MPARK	06.10.2023	31.12.2050	1,707.00	268,340.40
Hisse Senedi	TUPRS	06.10.2023	31.12.2050	6,196.00	920,106.00
Hisse Senedi	TUPRS	06.10.2023	31.12.2050	18,804.00	2,794,274.40
Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	2,590.00	828,800.00
Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	4,633.00	1,483,023.30

Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	5,594.00	1,791,198.80
Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	2,982.00	955,134.60
Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	2,152.00	689,500.80
Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	2,499.00	800,929.50
Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	979.00	313,867.40
Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	409.00	131,166.30
Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	301.00	96,560.80
Hisse Senedi	BIMAS	11.10.2023	31.12.2050	2,861.00	918,094.90
Hisse Senedi	TUPRS	12.10.2023	31.12.2050	2,602.00	385,616.40
Hisse Senedi	TUPRS	12.10.2023	31.12.2050	22,398.00	3,321,623.40
Hisse Senedi	TUPRS	12.10.2023	31.12.2050	25,000.00	3,710,000.00
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	50,000.00	2,095,000.00
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	16,240.00	704,816.00
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	5,894.00	255,917.48
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	62.00	2,693.28
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	735.00	31,943.10
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	1,193.00	51,871.64
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	5,638.00	245,253.00
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	6,513.00	283,445.76
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	3,424.00	149,080.96
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	2,449.00	106,678.44
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	1,550.00	67,549.00
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	2,435.00	106,166.00
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	3,469.00	151,317.78
Hisse Senedi	BOBET	16.10.2023	31.12.2050	398.00	17,368.72
Hisse Senedi	TUPRS	30.10.2023	31.12.2050	13,234.00	1,863,347.20
Hisse Senedi	TUPRS	30.10.2023	31.12.2050	6,104.00	860,053.60
Hisse Senedi	TUPRS	30.10.2023	31.12.2050	6,560.00	924,960.00
Hisse Senedi	TUPRS	30.10.2023	31.12.2050	12,410.00	1,751,051.00
Hisse Senedi	TUPRS	30.10.2023	31.12.2050	23,440.00	3,309,728.00
Hisse Senedi	TUPRS	30.10.2023	31.12.2050	10,528.00	1,487,606.40
Hisse Senedi	TUPRS	30.10.2023	31.12.2050	1,679.00	237,410.60
Hisse Senedi	TUPRS	30.10.2023	31.12.2050	1,045.00	147,867.50
Hisse Senedi	TABGD	31.10.2023	31.12.2050	6,340.00	1,206,502.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2023	04.10.2023	2,198,000.00	2,198,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2023	05.10.2023	8,251,000.00	8,251,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.10.2023	06.10.2023	4,480,000.00	4,480,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.10.2023	09.10.2023	721,000.00	721,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.10.2023	11.10.2023	9,532,000.00	9,532,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.10.2023	13.10.2023	333,000.00	333,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.10.2023	16.10.2023	415,000.00	415,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2023	17.10.2023	6,098,000.00	6,098,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.10.2023	18.10.2023	5,063,000.00	5,063,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2023	19.10.2023	6,209,000.00	6,209,000.00

Takasbank Para Piyasası		24.10.2023	25.10.2023	19,451,000.00	19,451,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2023	26.10.2023	1,013,000.00	1,013,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.10.2023	27.10.2023	10,404,000.00	10,404,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.10.2023	30.10.2023	9,154,000.00	9,154,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.10.2023	31.10.2023	8,653,000.00	8,653,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.10.2023	01.11.2023	195,000.00	195,000.00
VIOP	F_XU0301023	31.10.2023	31.12.2050	250.00	20,053,125.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.10.2023	31.12.2050	887,452.00	1,067,000.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.10.2023	31.12.2050	435,094.00	527,000.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.10.2023	31.12.2050	1,272,055.00	1,544,000.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.10.2023	31.12.2050	1,420,669.00	1,727,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.10.2023	31.12.2050	1,466,501.00	1,795,000.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.10.2023	31.12.2050	8,760,511.00	10,734,000.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.10.2023	31.12.2050	28,685,217.00	35,257,000.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.10.2023	31.12.2050	8,537,331.00	10,504,093.02

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	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	19.10.2023	31.12.2050	15,000.00	1,258,882.50
Devlet Tahvili	TRT160627T13	04.10.2023	16.06.2027	53,500,000.00	53,019,075.77
Devlet Tahvili	TRT160627T13	04.10.2023	16.06.2027	1,500,000.00	1,486,516.14
Devlet Tahvili	TRT190826T19	04.10.2023	19.08.2026	5,000,000.00	5,173,031.25
Devlet Tahvili	TRT190826T19	04.10.2023	19.08.2026	15,000,000.00	15,519,093.75
Devlet Tahvili	TRT051033T12	17.10.2023	05.10.2033	7,500,000.00	7,119,973.35
Devlet Tahvili	TRT011025T16	23.10.2023	01.10.2025	35,000,000.00	26,591,573.08
Devlet Tahvili	TRT051033T12	23.10.2023	05.10.2033	3,500,000.00	3,385,615.38
Devlet Tahvili	TRT130733T17	23.10.2023	13.07.2033	18,000,000.00	13,626,197.79
Devlet Tahvili	TRT190728T18	23.10.2023	19.07.2028	23,500,000.00	17,819,456.04
Devlet Tahvili	TRT190728T18	23.10.2023	19.07.2028	11,500,000.00	8,720,159.34
Devlet Tahvili	TRT051033T12	24.10.2023	05.10.2033	1,500,000.00	1,456,978.02
Devlet Tahvili	TRT051033T12	24.10.2023	05.10.2033	3,500,000.00	3,401,365.38
Devlet Tahvili	TRT051033T12	24.10.2023	05.10.2033	2,000,000.00	1,944,637.36
Döviz	USD	23.10.2023	31.12.2050	0.00	1,200,000.00
Forward Döviz	USD/TL	20.10.2023	23.10.2023	1,200,000.00	33,672,000.00
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	2,028.00	251,269.20
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	2,861.00	354,764.00
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	4,704.00	583,766.40
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	6,311.00	783,826.20
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	5,563.00	691,480.90
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	5,936.00	738,438.40

Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	9,062.00	1,128,219.00
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	9,776.00	1,218,089.60
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	4,318.00	538,454.60
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	3,790.00	472,992.00
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	6,600.00	824,340.00
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	9,142.00	1,142,750.00
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	15,446.00	1,932,294.60
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	7,944.00	994,588.80
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	15,001.00	1,879,625.30
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	9,942.00	1,246,726.80
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	3,520.00	441,760.00
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	5,439.00	683,138.40
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	2,776.00	349,220.80
Hisse Senedi	ALARK	06.10.2023	31.12.2050	19,841.00	2,499,966.00
Hisse Senedi	ALARK	11.10.2023	31.12.2050	378.00	45,511.20
Hisse Senedi	ALARK	11.10.2023	31.12.2050	1,403.00	169,061.50
Hisse Senedi	ALARK	11.10.2023	31.12.2050	7,954.00	959,252.40
Hisse Senedi	ALARK	11.10.2023	31.12.2050	4,900.00	591,430.00
Hisse Senedi	ALARK	11.10.2023	31.12.2050	7,757.00	938,597.00
Hisse Senedi	ALARK	11.10.2023	31.12.2050	4,730.00	572,803.00
Hisse Senedi	ALARK	11.10.2023	31.12.2050	12,086.00	1,464,823.20
Hisse Senedi	ALARK	11.10.2023	31.12.2050	7,091.00	860,138.30
Hisse Senedi	ALARK	11.10.2023	31.12.2050	3,701.00	449,301.40
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.10.2023	03.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.10.2023	04.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.10.2023	05.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2023	06.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2023	09.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2023	10.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.10.2023	11.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.10.2023	12.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.10.2023	13.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.10.2023	16.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.10.2023	17.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.10.2023	18.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.10.2023	19.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.10.2023	20.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.10.2023	23.10.2023	62,000.00	62,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.10.2023	30.10.2023	59,000.00	59,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.10.2023	31.10.2023	59,000.00	59,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.10.2023	01.11.2023	59,000.00	59,000.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	68.00	5,603,880.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	1.00	82,450.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	50.00	4,123,500.00

VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	32.00	2,639,680.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	3.00	247,545.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	3.00	247,552.50
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	1.00	82,520.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	1.00	82,522.50
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	2.00	165,050.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	1.00	82,527.50
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	13.00	1,072,890.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	1.00	82,532.50
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	1.00	82,535.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	4.00	330,150.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	3.00	247,620.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	10.00	825,425.00
VIOP	F_XU0301023	24.10.2023	31.12.2050	56.00	4,622,800.00
VIOP	F_XU0301223	31.10.2023	31.12.2050	250.00	21,093,125.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31.10.2023	31.12.2050	6,456,153.00	7,999,999.95