

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
MAYIS 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,880,755,397.59
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	702,430,282.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.372013
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.085887
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	79.79%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	8.14%
Özel Sektör Tahvili	:	0.09%
VİOP Nakit Teminat	:	2.79%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	84.49%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	4.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	40.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	174,662,983.03
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	247,420,386.34

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREG191G3		Ereğli Demir ve Çelik	10,020,000.00	480,358,800.00	8.14
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	111.65	0.00

TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,657,980.00	0.03
TOPLAM				10,029,211.55	482,016,891.65	8.17
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,860,695.00	0.05
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	2,557,320.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	5,418,015.00	0.09
H) BORSAYA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	88,400.00	260,827,267.30	4.42
TOPLAM				88,400.00	260,827,267.30	4.42
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	60,082,526.00	857,455,092.40	14.54
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	1,339,398.00	948,177,468.00	16.07
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	389,451,639.01	6.60
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	401,493,688.06	6.81
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	203,773,452.87	3.45
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	165,964,556.76	2.81
YDI			redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	674,045,985.00	233,321,017.71	3.96
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2,000,000.00	2,232,914.00	0.04
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.15	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,505,698.00	18,981,408.75	0.32
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,168,470.00	0.04
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	154,570,446.19	2.62
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	496,934.88	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,958,465,576.00	971,320,459.45	16.47
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	701,475,371.00	499,282,110.06	8.46
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	56,879,504.71	0.96
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	4,937,105.06	0.08
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	669,083.80	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	17,016,634.18	0.29
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	9,343,066.83	0.16
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	38,062,940.17	0.65
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	15,386,972.86	0.26

TOPLAM			4,990,984,965.88	84.61
U) VİOP				
F_XU0300624		4,000.00	4,711,800,000.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT				
		159,902,079.96	159,902,079.96	2.71
TOPLAM		159,902,079.96	159,902,079.96	2.71
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,899,149,219.79
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,086,700.89
C. ALACAKLAR (+)	8,735,937.33
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	28,216,460.42
FON TOPLAM DEĞERİ	5,880,755,397.59

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	15,260,131.83
37002 Denetim Ücreti	9,130.24
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
37006 Saklama Giderleri	78,827.65
37010 Kap Gideri	2,105.92
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	18,385.65
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	103,131.99
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	73,798.00
37028 Portföy Saklama Hizmeti	28,000.00
37030 E-fatura Gideri	4,824.00
37099 Diğer Giderler	1,257.92
Toplam	15,581,537.80

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.05.2024	31.12.2050	10,040,000.00	6,879,528.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.05.2024	31.12.2050	18,480,000.00	12,680,532.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.05.2024	31.12.2050	12,240,000.00	8,410,030.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.05.2024	31.12.2050	10,480,000.00	7,219,808.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2024	31.12.2050	990,000.00	685,825.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2024	31.12.2050	4,580,000.00	3,181,460.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.05.2024	31.12.2050	330,000.00	229,540.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.05.2024	31.12.2050	324,000.00	226,256.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.05.2024	31.12.2050	8,906,000.00	6,227,422.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	22.05.2024	31.12.2050	6,000,000.00	91,525,566.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	23.05.2024	31.12.2050	7,850,000.00	117,248,447.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.05.2024	31.12.2050	1,028,000.00	728,686.49

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	116.00	13,560,400.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	116,912.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	116,920.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	818,457.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	5.00	584,625.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	116,927.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	2.00	233,870.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	818,562.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	818,580.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	2.00	233,895.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	818,650.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	116,952.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	116,955.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	2.00	233,915.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	9.00	1,052,640.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	10.00	1,169,625.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	116,965.00

VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	24.00	2,807,220.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	45.00	5,263,650.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	2.00	233,945.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	5.00	584,900.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	3.00	350,947.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	3.00	350,955.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	8.00	935,900.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	5.00	584,950.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	116,992.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	19.00	2,222,905.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	42.00	4,913,895.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	70.00	8,190,000.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	117,002.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	2.00	234,010.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	117,007.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	6.00	702,060.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	5.00	585,062.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	8.00	936,120.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	17.00	1,989,297.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	81.00	9,478,620.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	33.00	3,861,742.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	13.00	1,521,325.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	8.00	936,220.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	76.00	8,894,280.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	4.00	468,130.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	819,245.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	93.00	10,884,487.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	42.00	4,915,680.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	15.00	1,755,637.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	15.00	1,755,675.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	9.00	1,053,427.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	111.00	12,992,550.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	3.00	351,157.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	819,385.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	819,402.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	117.00	13,696,020.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	12.00	1,404,750.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	31.00	3,629,015.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	819,472.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	84.00	9,833,880.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	5.00	585,362.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	11.00	1,287,825.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	17.00	1,990,317.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	62.00	7,258,960.00

VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	117,085.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	44.00	5,151,850.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	37.00	4,332,330.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	117,092.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	3.00	351,285.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	9.00	1,053,877.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	38.00	4,449,800.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	2.00	234,220.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	117,112.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	117,115.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	3.00	351,352.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	117,120.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	117,125.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	32.00	3,748,080.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	8.00	937,040.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	65.00	7,613,612.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	41.00	4,802,535.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	94.00	11,010,925.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	28.00	3,279,920.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	46.00	5,388,555.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	5.00	585,725.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	24.00	2,811,540.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	5.00	585,750.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	820,067.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	23.00	2,694,565.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	8.00	937,260.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	55.00	6,443,800.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	35.00	4,100,687.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	6.00	702,990.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	6.00	703,005.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	27.00	3,163,590.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	9.00	1,054,552.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	82.00	9,608,350.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	96.00	11,249,040.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	55.00	6,444,900.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	5.00	585,912.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	34.00	3,984,290.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	139.00	16,289,062.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	111.00	13,008,090.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	7.00	820,347.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	34.00	3,984,630.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	21.00	2,461,147.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	67.00	7,852,400.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	6.00	703,215.00

VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	8.00	937,640.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	28.00	3,281,810.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	149.00	17,464,290.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	21.00	2,461,462.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	16.00	1,875,440.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	10.00	1,172,175.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	154.00	18,051,880.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	47.00	5,509,457.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	20.00	2,344,500.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	10.00	1,172,275.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	111.00	13,012,530.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	9.00	1,055,092.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	9.00	1,055,115.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	58.00	6,799,775.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	169.00	19,813,560.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	17.00	1,993,122.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	5.00	586,225.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	11.00	1,289,722.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	259.00	30,367,750.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	124.00	14,539,310.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	17.00	1,993,335.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	15.00	1,758,862.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	50.00	5,863,000.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	3.00	351,787.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	2.00	234,530.00
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	1.00	117,267.50
VIOP	F_XU0300624	16.05.2024	31.12.2050	37.00	4,338,990.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.05.2024	31.12.2050	15,335,960.00	10,449,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.05.2024	31.12.2050	9,598,982.00	6,549,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.05.2024	31.12.2050	1,453,509.00	999,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.05.2024	31.12.2050	1,228,694.00	849,999.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2024	31.12.2050	15,640,744.00	10,849,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.05.2024	31.12.2050	26,451,814.00	18,519,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2024	31.12.2050	11,856,568.00	8,311,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.05.2024	31.12.2050	169,074,535.00	118,690,999.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.05.2024	31.12.2050	181,973,966.00	128,279,999.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.05.2024	31.12.2050	7,527,733.00	5,313,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.05.2024	31.12.2050	13,320,299.00	9,415,999.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.05.2024	31.12.2050	6,578,956.00	4,656,999.53