

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**HAZİRAN 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	:	6,053,933.092.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	697,136,556.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.683999
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.372013
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.33%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.50%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	8.51%
Özel Sektör Tahvil	:	0.09%
VİOP Nakit Teminat	:	2.60%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	84.36%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	4.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.14%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	16.22
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	128,031,162.72
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	79,027,500.30

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	10,020,000.00	533,565,000.00	8.79

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	90.70	0.00
TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,930,625.60	0.03
TOPLAM				10,029,211.55	535,495,716.30	8.82
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKB62914	TRSYKKB62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,620,372.50	0.04
TRSYKKB92911	TRSYKKB92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,358,735.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	4,979,107.50	0.08
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	88,400.00	266,330,515.42	4.39
TOPLAM				88,400.00	266,330,515.42	4.39
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		01.07.2024	Yapı ve Kredi Bankası	61,300.00	2,012,328.45	0.03
TOPLAM					2,012,328.45	0.03
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	60,082,526.00	863,316,863.80	14.22
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	1,339,398.00	1,008,490,755.49	16.62
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	400,832,382.37	6.60
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	414,136,148.37	6.82
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	205,982,383.18	3.39
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	166,037,409.31	2.74
YDI			redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	674,045,985.00	247,504,967.37	4.08
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	2,000,000.00	2,341,542.00	0.04
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.15	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,505,698.00	19,417,708.08	0.32
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,189,350.00	0.04
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	160,369,588.93	2.64
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	513,928.27	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,958,465,576.00	1,003,931,625.49	16.54
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	625,899,805.00	462,372,214.75	7.62
YLE			redi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	59,199,188.99	0.98
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	5,027,693.48	0.08
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	695,478.12	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	16,970,609.67	0.28

YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	9,713,468.77	0.16
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	39,522,664.55	0.65
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	15,789,379.09	0.26
TOPLAM			5,104,355,350.22	84.10
U) VİOP				
F_XU0300824		3,700.00	4,593,827,500.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		156,263,752.87	156,263,752.87	2.57
TOPLAM		156,263,752.87	156,263,752.87	2.57
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	6,069,436,770.76
B. HAZİR DEĞERLER (+)	38,117.18
C. ALACAKLAR (+)	7,873,623.91
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	23,415,419.38
FON TOPLAM DEĞERİ	6,053,933,092.47

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,677,312.91
37002 Denetim Ücreti	7,988.96
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	74,086.83
37008 Banka Masrafları	64.79
37010 Kap Gideri	1,842.68
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	105,193.39
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	147,018.80
37028 Portföy Saklama Hizmeti	24,500.00
37099 Diğer Giderler	1,100.68
Toplam	14,039,417.34

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
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	46.00	5,368,200.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	700,215.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,410.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,707.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	71.00	8,286,410.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	466,850.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	22.00	2,567,730.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	7.00	817,022.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	8.00	933,760.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	583,612.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	350,175.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	700,365.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	32.00	3,735,360.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,465.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	700,410.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	350,212.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	22.00	2,568,280.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,485.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	350,235.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,747.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	113.00	13,192,750.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	16.00	1,868,040.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	103.00	12,025,765.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	467,030.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	37.00	4,320,120.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	467,050.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	10.00	1,167,650.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	8.00	934,140.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	104.00	12,144,080.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	11.00	1,284,497.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,775.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	8.00	934,220.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	49.00	5,722,220.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	467,130.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	350,355.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,575.00

VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	11.00	1,284,690.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	106.00	12,380,005.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	467,180.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,595.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	118.00	13,782,400.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	24.00	2,803,260.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	467,220.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,615.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	79.00	9,227,990.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	350,437.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,630.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	7.00	817,722.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	30.00	3,504,600.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	14.00	1,635,515.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	13.00	1,518,725.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,827.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,830.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	700,995.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	350,505.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,675.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	20.00	2,336,800.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	701,055.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,845.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,852.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	11.00	1,285,405.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,870.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,875.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	98.00	11,453,995.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	144.00	16,833,600.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,902.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	584,525.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	21.00	2,455,110.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,825.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	350,745.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	16.00	1,870,680.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	66.00	7,716,720.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	467,690.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	467,700.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,855.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	43.00	5,027,990.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	9.00	1,052,392.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	7.00	818,545.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	8.00	935,500.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	8.00	935,520.00

VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,942.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,945.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	701,685.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	18.00	2,105,100.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	13.00	1,520,382.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,910.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,915.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,920.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	584,812.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	584,837.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	233,940.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	430.00	50,305,700.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	116,992.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	584,987.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	15.00	1,755,000.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	702,015.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	702,045.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	62.00	7,254,620.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	7.00	819,087.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,015.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	10.00	1,170,175.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	58.00	6,787,160.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,045.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	702,180.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	468,130.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	585,200.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,042.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,090.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	468,200.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	25.00	2,926,312.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	585,400.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	10.00	1,170,825.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	10.00	1,170,900.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,265.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,135.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	92.00	10,776,880.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	15.00	1,757,137.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	17.00	1,991,465.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	20.00	2,342,950.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	44.00	5,154,600.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	29.00	3,397,422.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	702,930.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	8.00	937,260.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	9.00	1,054,440.00

VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	13.00	1,523,112.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	7.00	820,155.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	7.00	820,172.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	10.00	1,171,700.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	14.00	1,640,415.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	66.00	7,733,550.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	13.00	1,523,307.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	18.00	2,109,240.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	703,095.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,185.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	13.00	1,523,437.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	9.00	1,054,710.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	468,770.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	14.00	1,640,730.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	351,592.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	586,062.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	193.00	22,622,977.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	457.00	53,571,825.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,227.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,460.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,232.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	351,712.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	351,720.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,245.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,255.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	91.00	10,670,660.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	18.00	2,110,725.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,530.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,267.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,540.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	703,635.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,275.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	586,387.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,560.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,282.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,285.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,575.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,290.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	3.00	351,877.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,595.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	83.00	9,735,900.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	55.00	6,451,637.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,305.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,307.50

VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	15.00	1,759,650.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,625.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,315.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,317.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	12.00	1,407,840.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	131.00	15,369,247.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	4.00	469,300.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	586,637.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	13.00	1,525,290.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,332.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	704,010.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,337.50
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	11.00	1,290,740.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	704,055.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	16.00	1,877,600.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	6.00	704,115.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	5.00	586,800.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	2.00	234,725.00
VIOP	F_XU0300624	27.06.2024	31.12.2050	1.00	117,365.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2024	31.12.2050	11,415,000.00	8,147,364.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.06.2024	31.12.2050	4,570,000.00	3,266,320.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.06.2024	31.12.2050	6,825,000.00	4,884,529.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2024	31.12.2050	33,000.00	23,711.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2024	31.12.2050	2,277,000.00	1,638,287.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2024	31.12.2050	2,324,000.00	1,674,328.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.06.2024	31.12.2050	13,306,000.00	9,599,294.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.06.2024	31.12.2050	3,464,000.00	2,502,282.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.06.2024	31.12.2050	3,927,000.00	2,858,667.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.06.2024	31.12.2050	13,539,000.00	9,868,522.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2024	31.12.2050	5,439,000.00	3,990,915.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.06.2024	31.12.2050	11,836,000.00	8,696,370.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.06.2024	31.12.2050	7,862,000.00	5,784,002.64

#### VIII- İTFAALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2024	11.06.2024	60,000.00	60,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2024	12.06.2024	61,000.00	61,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2024	13.06.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2024	14.06.2024	61,300.00	61,300.00



Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.06.2024	20.06.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2024	21.06.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.06.2024	24.06.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2024	25.06.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2024	26.06.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2024	27.06.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2024	28.06.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.06.2024	01.07.2024	61,300.00	61,300.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	19.00	2,382,695.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	2.00	250,845.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	4.00	501,760.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	25.00	3,136,312.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	5.00	627,387.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	10.00	1,254,800.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	10.00	1,254,875.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	21.00	2,636,970.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	25.00	3,141,875.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	4.00	502,780.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	60.00	7,542,000.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	15.00	1,885,537.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	1.00	125,705.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	8.00	1,005,700.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	5.00	628,575.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	12.00	1,508,610.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	12.00	1,508,640.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	11.00	1,382,947.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	46.00	5,783,350.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	2.00	251,455.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	38.00	4,777,740.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	11.00	1,383,057.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	10.00	1,257,350.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	25.00	3,143,437.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	172.00	21,627,280.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	17.00	2,137,622.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	4.00	502,980.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	25.00	3,143,687.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	111.00	13,958,250.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	33.00	4,149,832.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	48.00	6,036,240.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	13.00	1,634,847.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	10.00	1,257,600.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	23.00	2,892,537.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	38.00	4,779,070.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	83.00	10,438,702.50

VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	42.00	5,282,340.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	33.00	4,150,492.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	26.00	3,270,150.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	67.00	8,427,092.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	136.00	17,106,080.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	108.00	13,584,510.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	225.00	28,301,625.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	59.00	7,421,462.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	175.00	22,013,250.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	2.00	251,585.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	55.00	6,918,862.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	297.00	37,362,600.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	2.00	251,615.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	26.00	3,271,060.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	13.00	1,635,562.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	300.00	37,744,500.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	2.00	251,635.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	300.00	37,746,000.00
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	261.00	32,839,672.50
VIOP	F_XU0300824	27.06.2024	31.12.2050	613.00	77,130,725.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2024	31.12.2050	2,077,947.00	1,478,999.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2024	31.12.2050	2,358,457.00	1,680,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2024	31.12.2050	5,782,898.00	4,231,999.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2024	31.12.2050	1,022,132.00	748,999.93