

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
HAZİRAN 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	60,230,357.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	370,189,999.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.162701
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.157328
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	76.40%
Özel Sektör Tahvil	:	1.39%
Takasbank Para Piyasası	:	0.65%
VİOP Nakit Teminat	:	11.67%
Vadeli Mevduat	:	0.86%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.84%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	87.87%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	204.82
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	342,218.71
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	623,049.45

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	75,000.00	4,803,750.00	7.76
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	5,000.00	537,500.00	0.87
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	25,000.00	1,465,000.00	2.37
ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	5,000.00	476,250.00	0.77
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	11,000.00	5,995,000.00	9.69
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	60,000.00	582,600.00	0.94
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	5,000.00	205,800.00	0.33
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	20,000.44	1,065,023.64	1.72
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	2,000.00	2,248,000.00	3.63
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	21,500.00	2,416,600.00	3.90
ISCTR	TRAISTR91N2		İş Bankası	215,003.97	3,407,812.91	5.51
ISGYO	TRAIISGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.01	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	17,500.00	3,969,000.00	6.41
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	4.33	92.23	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	20,000.00	630,000.00	1.02
OZKGY	TREOZAK00014		Özak GYO	25,000.00	268,750.00	0.43
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	10,000.00	217,400.00	0.35
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	5,000.00	1,139,500.00	1.84
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.22	12.68	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	24,500.00	2,364,250.00	3.82
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	37,000.55	1,857,427.36	3.00
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	50,000.00	264,500.00	0.43
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	30,000.00	3,018,000.00	4.88
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	17,500.38	5,403,242.02	8.73
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	4,000.00	1,360,000.00	2.20
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	23,000.00	3,806,500.00	6.15
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	100,000.00	3,380,000.00	5.46
TOPLAM				808,009.94	50,882,011.85	82.21
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.45
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.45
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2024		1,320,749.97	1,320,749.97	2.13
TOPLAM					1,320,749.97	2.13
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,344,709.00	2.17
TOPLAM					1,344,709.00	2.17
U) VİOP						
F_XU0300824				-400.00	-496,630,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				7,448,157.27	7,448,157.27	12.03
TOPLAM				7,448,157.27	7,448,157.27	12.03

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ :
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	61,895,897.90
B. HAZİR DEĞERLER (+)	21,163.58
C. ALACAKLAR (+)	1,313.78
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	787,747.58
FON TOPLAM DEĞERİ	60,230,357.63

V- AY İÇİNDE YAPILAN :
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	91,455.32
37002 Denetim Ücreti	7,988.68
37004 Aracılık Komisyonu	25,534.40
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	24,185.13
37008 Banka Masrafları	31.50
37010 Kap Gideri	1,842.68
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	207.41
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,054.84
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	29,555.01
37028 Portföy Saklama Hizmeti	9,800.00
37099 Diğer Giderler	1,100.68
Toplam	193,063.95

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
Döviz	EUR	04.06.2024	31.12.2050	0.00	162.79

Döviz	USD	04.06.2024	31.12.2050	0.00	286,696.26
Hisse Senedi	ARCLK	03.06.2024	31.12.2050	6,539.00	1,144,325.00
Hisse Senedi	ARCLK	03.06.2024	31.12.2050	3,269.00	572,401.90
Hisse Senedi	ARCLK	03.06.2024	31.12.2050	2,372.00	415,574.40
Hisse Senedi	ARCLK	03.06.2024	31.12.2050	1,054.00	184,766.20
Hisse Senedi	ARCLK	03.06.2024	31.12.2050	995.00	174,523.00
Hisse Senedi	ARCLK	03.06.2024	31.12.2050	563.00	98,806.50
Hisse Senedi	ARCLK	03.06.2024	31.12.2050	208.00	36,524.80
Hisse Senedi	EREGL	03.06.2024	31.12.2050	7,898.00	382,105.24
Hisse Senedi	EREGL	03.06.2024	31.12.2050	29,602.00	1,432,736.80
Hisse Senedi	EREGL	03.06.2024	31.12.2050	2,500.00	121,700.00
Hisse Senedi	EREGL	03.06.2024	31.12.2050	2,500.00	121,750.00
Hisse Senedi	EREGL	03.06.2024	31.12.2050	2,500.00	121,800.00
Hisse Senedi	SISE	03.06.2024	31.12.2050	10,000.00	491,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	04.06.2024	31.12.2050	1,000.00	496,250.00
Hisse Senedi	BIMAS	04.06.2024	31.12.2050	1,000.00	496,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	04.06.2024	31.12.2050	500.00	248,375.00
Hisse Senedi	FROTO	13.06.2024	31.12.2050	500.00	531,500.00
Hisse Senedi	GARAN	13.06.2024	31.12.2050	3,000.00	311,100.00
Hisse Senedi	EREGL	24.06.2024	31.12.2050	20,000.00	1,045,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2024	11.06.2024	108,000.00	108,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2024	12.06.2024	101,000.00	101,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2024	13.06.2024	96,000.00	96,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2024	14.06.2024	58,000.00	58,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2024	20.06.2024	65,000.00	65,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2024	21.06.2024	935,000.00	935,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2024	24.06.2024	693,000.00	693,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2024	25.06.2024	691,000.00	691,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2024	26.06.2024	696,000.00	696,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2024	27.06.2024	1,236,000.00	1,236,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2024	28.06.2024	1,163,000.00	1,163,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2024	01.07.2024	1,315,000.00	1,315,000.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	46.00	5,444,100.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	4.00	473,420.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	40.00	4,738,800.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	44.00	5,222,800.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	3.00	356,107.50
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	3.00	356,400.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	50.00	5,949,500.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	47.00	5,604,750.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	2.00	238,505.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	1.00	119,255.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	20.00	2,387,400.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	4.00	477,610.00

VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	1.00	119,405.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	28.00	3,343,410.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	17.00	2,030,990.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	42.00	5,021,940.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	3.00	358,717.50
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	1.00	119,575.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	2.00	239,155.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	1.00	119,580.00
VIOP	F_XU0300624	03.06.2024	31.12.2050	1.00	119,587.50
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	2.00	235,200.00
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	15.00	1,764,037.50
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	4.00	470,420.00
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	1.00	117,607.50
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	47.00	5,527,670.00
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	1.00	117,612.50
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	1.00	117,615.00
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	1.00	117,617.50
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	1.00	117,620.00
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	1.00	117,622.50
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	25.00	2,945,000.00
VIOP	F_XU0300624	04.06.2024	31.12.2050	1.00	117,802.50
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	66.00	7,557,000.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	4.00	458,010.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	2.00	229,010.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	1.00	114,507.50
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	1.00	114,510.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	1.00	114,520.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	2.00	229,045.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	5.00	572,637.50
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	8.00	916,240.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	2.00	229,065.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	2.00	229,070.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	2.00	229,075.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	26.00	2,978,300.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	2.00	229,105.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	20.00	2,292,000.00
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	3.00	343,807.50
VIOP	F_XU0300624	07.06.2024	31.12.2050	3.00	343,815.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	46.00	5,704,000.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	38.00	4,712,095.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	3.00	372,015.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	1.00	124,007.50
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	27.00	3,348,270.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	10.00	1,240,125.00

VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	10.00	1,240,150.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	6.00	744,120.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	7.00	868,157.50
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	14.00	1,736,350.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	19.00	2,356,522.50
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	7.00	868,210.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	1.00	124,032.50
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	2.00	248,070.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	45.00	5,581,912.50
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	1.00	124,045.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	3.00	372,150.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	2.00	248,105.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	5.00	620,300.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	1.00	124,062.50
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	1.00	124,065.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	1.00	124,067.50
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	29.00	3,598,610.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	21.00	2,605,942.50
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	6.00	744,645.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	25.00	3,102,750.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	27.00	3,351,037.50
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	41.00	5,088,715.00
VIOP	F_XU0300824	26.06.2024	31.12.2050	1.00	124,120.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.06.2024	31.12.2050	2,499,761.00	4,332,835.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.06.2024	31.12.2050	2,476,000.00	3,982,101.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	03.06.2024	31.12.2050	318,224.00	6,147,954.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.06.2024	31.12.2050	13,016,000.00	20,992,269.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.06.2024	31.12.2050	4,495,000.00	7,259,730.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.06.2024	31.12.2050	586,864.00	949,122.82

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	03.06.2024	31.12.2050	20,000.00	1,310,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	03.06.2024	31.12.2050	20,000.00	1,311,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	03.06.2024	31.12.2050	20,000.00	1,312,000.00
Hisse Senedi	ALARK	03.06.2024	31.12.2050	2,140.00	255,516.00
Hisse Senedi	ALARK	03.06.2024	31.12.2050	2,860.00	341,770.00
Hisse Senedi	ASELS	03.06.2024	31.12.2050	15,000.00	885,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	03.06.2024	31.12.2050	5,000.00	490,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	03.06.2024	31.12.2050	1,500.00	739,500.00

Hisse Senedi	BIMAS	03.06.2024	31.12.2050	2,000.00	989,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	03.06.2024	31.12.2050	5,000.00	2,475,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	03.06.2024	31.12.2050	60,000.00	531,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	03.06.2024	31.12.2050	3,000.00	125,100.00
Hisse Senedi	FROTO	03.06.2024	31.12.2050	1,500.00	1,623,000.00
Hisse Senedi	GARAN	03.06.2024	31.12.2050	17,000.00	1,798,600.00
Hisse Senedi	ISCTR	03.06.2024	31.12.2050	100,000.00	1,595,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	03.06.2024	31.12.2050	100,000.00	1,596,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	03.06.2024	31.12.2050	10,000.00	2,335,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	03.06.2024	31.12.2050	7,500.00	1,752,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	03.06.2024	31.12.2050	15,000.00	441,000.00
Hisse Senedi	PETKM	03.06.2024	31.12.2050	5,000.00	101,400.00
Hisse Senedi	PGSUS	03.06.2024	31.12.2050	5,000.00	1,031,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	03.06.2024	31.12.2050	6,745.00	661,010.00
Hisse Senedi	SAHOL	03.06.2024	31.12.2050	15,255.00	1,497,278.25
Hisse Senedi	SISE	03.06.2024	31.12.2050	35,000.00	1,715,000.00
Hisse Senedi	TCELL	03.06.2024	31.12.2050	15,000.00	1,537,500.00
Hisse Senedi	TCELL	03.06.2024	31.12.2050	10,000.00	1,026,000.00
Hisse Senedi	THYAO	03.06.2024	31.12.2050	15,000.00	4,616,250.00
Hisse Senedi	TOASO	03.06.2024	31.12.2050	4,000.00	1,228,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2024	31.12.2050	12,500.00	2,208,750.00
Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2024	31.12.2050	7,500.00	1,326,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	03.06.2024	31.12.2050	45,000.00	1,448,100.00
Hisse Senedi	YKBNK	03.06.2024	31.12.2050	40,000.00	1,288,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.06.2024	31.12.2050	15,000.00	991,500.00
Hisse Senedi	ASELS	04.06.2024	31.12.2050	10,000.00	606,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	04.06.2024	31.12.2050	5,000.00	2,415,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	04.06.2024	31.12.2050	2,000.00	83,680.00
Hisse Senedi	FROTO	04.06.2024	31.12.2050	1,000.00	1,029,000.00
Hisse Senedi	GARAN	04.06.2024	31.12.2050	4,466.00	477,862.00
Hisse Senedi	GARAN	04.06.2024	31.12.2050	3,034.00	324,941.40
Hisse Senedi	ISCTR	04.06.2024	31.12.2050	15,000.00	248,250.00
Hisse Senedi	KRDMD	04.06.2024	31.12.2050	5,000.00	154,900.00
Hisse Senedi	PETKM	04.06.2024	31.12.2050	5,000.00	106,800.00
Hisse Senedi	SAHOL	04.06.2024	31.12.2050	2,500.00	248,000.00
Hisse Senedi	TCELL	04.06.2024	31.12.2050	5,000.00	506,500.00
Hisse Senedi	THYAO	04.06.2024	31.12.2050	2,500.00	782,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	04.06.2024	31.12.2050	1,549.00	269,061.30
Hisse Senedi	TUPRS	04.06.2024	31.12.2050	1,451.00	252,183.80
Hisse Senedi	EREGL	05.06.2024	31.12.2050	7,964.00	392,943.76
Hisse Senedi	EREGL	05.06.2024	31.12.2050	9,769.00	482,197.84
Hisse Senedi	EREGL	05.06.2024	31.12.2050	227.00	11,209.26
Hisse Senedi	EREGL	05.06.2024	31.12.2050	2,040.00	100,776.00
Hisse Senedi	EREGL	14.06.2024	31.12.2050	5,000.00	253,500.00

Hisse Senedi	YKBK	24.06.2024	31.12.2050	15,000.00	515,700.00
Hisse Senedi	OZKGY	27.06.2024	31.12.2050	4,903.00	51,775.68
Hisse Senedi	OZKGY	27.06.2024	31.12.2050	20,097.00	212,425.29
Hisse Senedi	SNGYO	27.06.2024	31.12.2050	50,000.00	262,500.00
Vadeli Mevduat		04.06.2024	05.06.2024	9,270,000.00	9,270,000.00
Vadeli Mevduat		07.06.2024	10.06.2024	170,000.00	170,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2024	04.06.2024	286,600.00	286,600.00
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	1.00	116,465.00
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	1.00	116,472.50
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	1.00	116,475.00
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	2.00	232,955.00
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	7.00	815,360.00
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	1.00	116,492.50
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	3.00	349,485.00
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	7.00	815,482.50
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	34.00	3,961,000.00
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	1.00	116,592.50
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	2.00	233,190.00
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	1.00	116,597.50
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	39.00	4,547,400.00
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	1.00	116,642.50
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	1.00	116,647.50
VIOP	F_XU0300624	05.06.2024	31.12.2050	48.00	5,599,200.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	3.00	348,090.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	45.00	5,221,912.50
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	11.00	1,276,495.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	2.00	232,095.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	1.00	116,050.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	2.00	232,105.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	17.00	1,973,147.50
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	7.00	812,507.50
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	16.00	1,857,200.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	10.00	1,160,775.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	6.00	696,495.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	1.00	116,085.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	18.00	2,089,575.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	1.00	116,092.50
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	32.00	3,715,040.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	1.00	116,097.50
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	147.00	17,066,700.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	6.00	696,675.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	25.00	2,902,875.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	68.00	7,895,990.00
VIOP	F_XU0300624	26.06.2024	31.12.2050	1.00	116,125.00

Yatırım Fonu Katılma Payı

redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL)
Fon

03.06.2024

31.12.2050

2,686,472.00

4,320,599.19