

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**TEMMUZ 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	:	5,877,175,999.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	677,637,118.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.673043
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.683999
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.90%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	9.28%
Özel Sektör Tahvil	:	0.08%
VİOP Nakit Teminat	:	2.66%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	83.56%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	4.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.22%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	69.33
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	235,051,145.55
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	102,470,624.14

**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	561,621,000.00	9.47

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1.24	79.79	0.00
TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,722,457.00	0.03
TOPLAM				10,029,212.24	563,343,536.79	9.50
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,713,477.50	0.05
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,401,380.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	5,114,857.50	0.09
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	88,400.00	268,476,572.52	4.53
TOPLAM				88,400.00	268,476,572.52	4.53
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	70,952,986.00	945,915,409.10	15.95
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,142,898.00	826,113,197.63	13.93
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	410,001,470.99	6.91
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	429,716,220.16	7.25
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	212,560,152.16	3.58
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	160,077,656.16	2.70
YDI			redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	674,045,985.00	247,391,727.64	4.17
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2,000,000.00	2,357,940.00	0.04
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.15	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Ervrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,505,698.00	19,614,925.05	0.33
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,224,350.00	0.04
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	159,864,260.82	2.70
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	534,082.55	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,958,465,576.00	1,024,084,692.99	17.27
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	441,665,297.00	339,967,445.71	5.73
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	59,591,506.86	1.00
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	5,081,491.89	0.09
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	652,327.60	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	17,529,838.64	0.30
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	10,027,813.13	0.17
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	39,447,817.34	0.67

RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	15,846,802.77	0.27
TOPLAM			4,928,601,129.34	83.10

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		165,209,918.87	165,209,918.87	2.79
TOPLAM		165,209,918.87	165,209,918.87	2.79

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ  
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,930,746,015.02			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	171,989.38			
C. ALACAKLAR (+)	8,264,142.97			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	62,006,147.57			
FON TOPLAM DEĞERİ	5,877,175,999.80			

V- AY İÇİNDE YAPILAN  
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	15,381,743.00
37002 Denetim Ücreti	8,844.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	83,556.70
37008 Banka Masrafları	63.00
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	23,294.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	103,928.94
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	72,688.86
37028 Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37099 Diğer Giderler	1,218.61
Toplam	15,704,811.64

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI  
KULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA  
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TABGD Tem :%56.07	08.07.2024	9211.00	5164.38
KONTR Bds :%125.00	19.07.2024	1.24	1.55

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	USD	08.07.2024	31.12.2050	0.00	60,000.00
Döviz	USD	09.07.2024	31.12.2050	0.00	25,000.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	373,650.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	6.00	747,315.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	426.00	53,060,430.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	21.00	2,615,707.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	26.00	3,238,560.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	8.00	996,500.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	4.00	498,260.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,135.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	10.00	1,245,700.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	21.00	2,616,022.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	7.00	872,025.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	16.00	1,993,240.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	62.00	7,723,960.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	8.00	996,660.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	16.00	1,993,360.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,587.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	9.00	1,121,310.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	4.00	498,380.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	162.00	20,185,200.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	20.00	2,492,050.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	15.00	1,869,075.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	43.00	5,358,230.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	373,837.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	31.00	3,863,065.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	7.00	872,322.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	27.00	3,364,740.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	623,112.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,250.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,260.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	4.00	498,530.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	24.00	2,991,300.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,640.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	4.00	498,570.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,290.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	6.00	747,885.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	70.00	8,725,500.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	19.00	2,368,397.50

VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	623,275.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,657.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	61.00	7,604,260.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	623,312.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,665.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	374,010.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	6.00	748,035.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	9.00	1,122,075.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	36.00	4,488,390.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,360.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	7.00	872,777.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	374,055.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,690.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	16.00	1,995,080.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	4.00	498,780.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	623,487.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	530.00	66,091,000.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	25.00	3,117,562.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,410.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	34.00	4,240,055.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	12.00	1,496,520.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	10.00	1,247,125.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	374,145.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,717.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	374,175.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	6.00	748,380.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	143.00	17,836,747.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	207.00	25,820,145.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	107.00	13,346,912.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	34.00	4,241,160.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	8.00	997,940.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	7.00	873,215.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,495.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	88.00	10,978,000.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	20.00	2,495,050.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	27.00	3,368,385.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	20.00	2,495,150.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	38.00	4,740,880.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	374,287.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	53.00	6,612,810.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,775.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,555.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	29.00	3,618,620.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	623,912.50

VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,787.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	10.00	1,247,975.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	38.00	4,742,400.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,802.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	7.00	873,635.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	374,422.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,630.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	624,087.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,832.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	30.00	3,745,500.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	491.00	61,306,260.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	29.00	3,621,012.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	18.00	2,247,570.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,867.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	9.00	1,123,830.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	624,362.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	249,750.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	124,877.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	11.00	1,373,680.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	624,412.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	6.00	749,325.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	7.00	874,230.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	10.00	1,249,000.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	15.00	1,874,250.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	624,850.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	10.00	1,249,800.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	624,950.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	80.00	10,000,000.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	7.00	875,210.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	6.00	750,195.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	125,035.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	11.00	1,375,440.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	125,042.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	29.00	3,626,450.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	11.00	1,375,577.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	10.00	1,250,550.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	375,172.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	6.00	750,360.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	625,312.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	625,325.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	6.00	750,405.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	250,140.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	375,217.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	375,225.00

VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	8.00	1,000,620.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	9.00	1,125,720.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	625,412.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	125,085.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	4.00	500,360.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	9.00	1,125,832.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	375,285.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	18.00	2,251,800.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	125,102.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	125,107.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	4.00	500,440.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	250,225.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	6.00	750,720.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	250,245.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	7.00	875,875.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	1.00	125,127.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	7.00	875,910.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	375,397.50
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	2.00	250,275.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	3.00	375,420.00
VIOP	F_XU0300824	04.07.2024	31.12.2050	5.00	625,750.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.07.2024	31.12.2050	3,384,000.00	2,499,869.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.07.2024	31.12.2050	13,325,000.00	9,870,427.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.07.2024	31.12.2050	18,133,000.00	13,455,211.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.07.2024	31.12.2050	6,138,000.00	4,559,815.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.07.2024	31.12.2050	4,037,000.00	3,013,693.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.07.2024	31.12.2050	1,272,000.00	952,684.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.07.2024	31.12.2050	7,476,000.00	5,606,521.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.07.2024	31.12.2050	41,573,000.00	31,341,053.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.07.2024	31.12.2050	2,005,000.00	1,515,509.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	18.07.2024	31.12.2050	196,500.00	148,092,869.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.07.2024	31.12.2050	215,097,000.00	162,793,798.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.07.2024	31.12.2050	51,618,000.00	39,325,379.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.07.2024	31.12.2050	12,081,000.00	9,216,280.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.07.2024	31.12.2050	13,503,000.00	10,314,428.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.07.2024	31.12.2050	2,607,000.00	2,001,665.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.07.2024	31.12.2050	9,024,000.00	6,937,398.53

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		09.07.2024	10.07.2024	340,000.00	340,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2024	02.07.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2024	03.07.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2024	04.07.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2024	05.07.2024	61,300.00	61,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2024	08.07.2024	61,300.00	61,300.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.07.2024	31.12.2050	4,565,142.00	3,376,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.07.2024	31.12.2050	29,614.00	21,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.07.2024	31.12.2050	6,854,677.00	5,112,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2024	31.12.2050	108,297.00	80,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.07.2024	31.12.2050	8,729,899.00	6,589,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	19.07.2024	31.12.2050	10,870,460.00	149,999,988.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.07.2024	31.12.2050	2,157,084.00	1,638,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.07.2024	31.12.2050	194,553,352.00	148,022,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.07.2024	31.12.2050	40,427.00	30,999.38