

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**KASIM 2021 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,296,263,578.64
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,183,898,443.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.784245
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.309145
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.57%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	46.36%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.06%
Özel Sektör Tahvili	:	0.25%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.68%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	0.87%
VİOP Nakit Teminat	:	0.74%
Vadeli Mevduat	:	0.44%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.18%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	89.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.08%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	57.107
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	475,368,788.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	148,587,080.33

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

07/12/2021 17:49:06

Sayfa 1 / 8

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,088,000.00	0.03
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	941,250.00	0.03
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	861,000.00	0.03
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	758,500.00	0.02
UNLU	TREUNCO00023		Önlu Yatırım Holding	241,546.00	1,292,271.10	0.04
TOPLAM				396,546.00	4,941,021.10	0.15
<b>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>						
TRSYAZI52216	TRSYAZI52216	11.05.2022	AGANADOLU	3,000,000.00	3,027,360.00	0.09
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,484,810.00	0.07
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,523,445.00	0.05
TOPLAM				6,750,000.00	7,035,615.00	0.21
<b>J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)</b>						
XS1843443356	XS1843443356	31.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	30,993,608.54	0.92
TOPLAM				2,000,000.00	30,993,608.54	0.92
<b>N) TERS REPO</b>						
TRT050624T35	TRT050624T35	01.12.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,675,930.00	59,024,812.33	1.76
TRT080328T15	TRT080328T15	01.12.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	114,125,410.00	82,034,484.94	2.44
TRT100124T17	TRT100124T17	01.12.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,079,620.00	9,003,784.93	0.27
TRT110226T13	TRT110226T13	01.12.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,409,005.00	41,017,242.47	1.22
TRT140126T11	TRT140126T11	01.12.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,885,445.00	24,010,060.27	0.72
TRT180625T13	TRT180625T13	01.12.2021	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,530,635.00	9,003,784.93	0.27
TOPLAM				233,706,045.00	224,094,169.87	6.68
<b>O) TAKASBANK PARA PİYASASI</b>						
BPP		01.12.2021		198,087.07	198,087.07	0.01
TOPLAM					198,087.07	0.01
<b>Ö) VADELİ MEVDUAT</b>						
Vadeli Mevduat gün 34		22.12.2021	Yapı ve Kredi Bankası	30,000,000.00	30,173,883.64	0.90
TOPLAM					30,173,883.64	0.90
<b>S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA</b>						
Vadeli Mevduat YP gün 2		02.12.2021	Yapı ve Kredi Bankası	2,118,000.00	31,091,825.06	0.93
Vadeli Mevduat YP gün 49		12.01.2022	Türkiye Halk Bankası	2,967,422.33	38,402,681.88	1.14
TOPLAM					69,494,506.94	2.07
<b>Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI</b>						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	81,137,297.00	66,728,448.98	1.99
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	214,016,639.00	492,025,751.18	14.66
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,215,842.00	623,882,544.33	18.59
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,542,061,917.00	550,440,543.34	16.40

YBS	YAPI KREDI PORTFOY OZEL SEKTOR BORCLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	247,649,269.84	7.38
YDI	YAPI KREDI PORTFOY IKINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	674,045,985.00	33,074,762.44	0.99
YDP	YAPI KREDI PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN OZEL FON	8,028,301,652.00	282,459,737.02	8.42
YEF	YAPI KREDI PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	0.23	0.02	0.00
YHS	YAPI KREDI PORTFOY BIRINCI HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	8,171,409.00	22,284,886.85	0.66
YHT	YAPI KREDI PORTFOY KISA VADELİ BORCLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	269,861.42	0.01
YKT	YAPI KREDI PORTFOY ALTIN FONU	3,441,826,165.00	357,330,392.45	10.65
YLB	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	585,247,194.00	217,218,007.54	6.47
YPK	YAPI KREDI PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	69,226,209.45	2.06
YSF	YAPI KREDI PORTFOY DRAGOS SERBEST FON	1,235,967.00	1,768,917.21	0.05
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	2,585,167.61	0.08
TOPLAM			2,966,944,499.67	88.39
U) VIOP				
F_XU0301221		-4,650.00	-918,607,500.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
TOPLAM		22,675,931.49	22,675,931.49	0.68
TOPLAM		22,675,931.49	22,675,931.49	0.68

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,356,551,323.32
B. HAZİR DEĞERLER (+)	29,257.15
C. ALACAKLAR (+)	3,895,791.41
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	64,212,793.24
FON TOPLAM DEĞERİ	3,296,263,578.64

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,912,400.10
37002 Denetim Ücreti	1,034.40
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	44,423.30
37004 Aracılık Komisyonu	1,568.31
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
37006 Saklama Giderleri	25,946.96
37008 Banka Masrafları	15.03
37010 Kap Gideri	476.70
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	253.58

07/12/2021 17:49:06

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	46,715.71
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	27,632.61
37028	Portföy Saklama Hizmeti	5,379.50
37099	Diğer Giderler	324.60
Toplam		7,066,334.80

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
Takasbank Para Piyasası		01.11.2021	02.11.2021	454,000.00	454,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.11.2021	03.11.2021	195,000.00	195,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.11.2021	04.11.2021	632,000.00	632,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.11.2021	05.11.2021	382,000.00	382,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.11.2021	08.11.2021	997,000.00	997,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.11.2021	09.11.2021	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.11.2021	10.11.2021	718,000.00	718,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.11.2021	11.11.2021	123,000.00	123,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.11.2021	12.11.2021	302,000.00	302,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.11.2021	15.11.2021	85,000.00	85,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.11.2021	16.11.2021	518,000.00	518,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.11.2021	17.11.2021	457,000.00	457,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.11.2021	18.11.2021	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.11.2021	19.11.2021	650,000.00	650,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.11.2021	22.11.2021	892,000.00	892,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.11.2021	23.11.2021	837,000.00	837,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.11.2021	24.11.2021	6,000.00	6,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.11.2021	25.11.2021	622,000.00	622,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.11.2021	26.11.2021	782,000.00	782,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.11.2021	29.11.2021	152,000.00	152,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.11.2021	30.11.2021	725,000.00	725,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.11.2021	01.12.2021	198,000.00	198,000.00
Doviz	EUR	03.11.2021	31.12.2050	0.00	1,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XSI057340009	29.11.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,118,664.38

VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	1,560.00	31,512,000.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	204.00	4,121,310.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	123.00	2,485,215.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	247.00	4,991,252.50
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	101.00	2,041,210.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	179.00	3,618,037.50
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	12.00	242,580.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	146.00	2,951,755.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	1,032.00	20,867,040.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	187.00	3,781,607.50
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	320.00	6,472,000.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	293.00	5,926,657.50
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	72.00	1,456,560.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	17.00	343,952.50
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	92.00	1,861,620.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	24.00	485,700.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	7.00	141,680.00
VIOP	F_XU0301221	24.11.2021	31.12.2050	34.00	688,245.00

#### VIII- İTİFALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT020823T11	01.11.2021	02.11.2021	20,611,185.00	52,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT190826T19	01.11.2021	02.11.2021	74,143,165.00	72,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT020823T11	02.11.2021	03.11.2021	7,527,375.00	19,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT020823T11	02.11.2021	03.11.2021	9,112,080.00	23,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT190826T19	02.11.2021	03.11.2021	102,928,950.00	100,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT290125T15	03.11.2021	04.11.2021	115,441,360.00	148,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT180123T10	04.11.2021	05.11.2021	7,327,195.00	7,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT180123T10	04.11.2021	05.11.2021	145,497,055.00	139,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT280628T18	04.11.2021	05.11.2021	612,115.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT050527T17	05.11.2021	08.11.2021	15,667,865.00	16,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT061124T11	05.11.2021	08.11.2021	24,509,840.00	33,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT110827T16	05.11.2021	08.11.2021	51,635,680.00	37,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT120325T12	05.11.2021	08.11.2021	17,576,640.00	13,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT170822T15	05.11.2021	08.11.2021	43,077,160.00	41,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT230222T13	05.11.2021	08.11.2021	3,259,695.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT020823T11	08.11.2021	09.11.2021	3,950,420.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT080323T10	08.11.2021	09.11.2021	43,606,150.00	38,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT110827T16	08.11.2021	09.11.2021	59,634,185.00	43,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT140126T11	08.11.2021	09.11.2021	19,454,260.00	42,000,000.00
Devlet Tahvilî Ters Repo	TRT190826T19	08.11.2021	09.11.2021	7,173,305.00	7,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200923T18	08.11.2021	09.11.2021	7,081,615.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.11.2021	09.11.2021	10,666,430.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	09.11.2021	10.11.2021	4,880,120.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	09.11.2021	10.11.2021	136,643,255.00	168,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	10.11.2021	11.11.2021	31,770,605.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	10.11.2021	11.11.2021	48,691,895.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	10.11.2021	11.11.2021	19,436,505.00	42,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140623T19	10.11.2021	11.11.2021	35,228,915.00	36,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	10.11.2021	11.11.2021	1,378,325.00	1,300,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	10.11.2021	11.11.2021	11,381,785.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	10.11.2021	11.11.2021	28,156,265.00	34,700,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	11.11.2021	12.11.2021	51,011,805.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	11.11.2021	12.11.2021	50,227,100.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	11.11.2021	12.11.2021	12,951,985.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	11.11.2021	12.11.2021	49,456,615.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230222T13	11.11.2021	12.11.2021	7,941,430.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	11.11.2021	12.11.2021	7,077,465.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	12.11.2021	15.11.2021	205,877,740.00	194,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	12.11.2021	15.11.2021	6,153,275.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	15.11.2021	16.11.2021	5,078,920.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	15.11.2021	16.11.2021	36,937,560.00	80,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	15.11.2021	16.11.2021	118,512,155.00	120,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	16.11.2021	17.11.2021	42,841,570.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	16.11.2021	17.11.2021	113,061,990.00	117,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.11.2021	17.11.2021	15,229,770.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT270923T11	16.11.2021	17.11.2021	10,557,190.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	17.11.2021	18.11.2021	78,297,915.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	17.11.2021	18.11.2021	79,810,800.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT200422T14	17.11.2021	18.11.2021	60,596,780.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	18.11.2021	19.11.2021	8,204,490.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	18.11.2021	19.11.2021	12,892,735.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	18.11.2021	19.11.2021	33,599,240.00	86,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	18.11.2021	19.11.2021	49,304,245.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	19.11.2021	22.11.2021	41,909,700.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	19.11.2021	22.11.2021	33,612,435.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	19.11.2021	22.11.2021	48,953,695.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	19.11.2021	22.11.2021	4,135,365.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080323T10	19.11.2021	22.11.2021	24,029,040.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110827T16	19.11.2021	22.11.2021	24,083,425.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	19.11.2021	22.11.2021	28,359,660.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	19.11.2021	22.11.2021	1,022,065.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	19.11.2021	22.11.2021	4,827,495.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.11.2021	23.11.2021	84,121,185.00	107,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	22.11.2021	23.11.2021	73,114,640.00	93,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	23.11.2021	24.11.2021	29,535,065.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	23.11.2021	24.11.2021	107,064,580.00	87,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	23.11.2021	24.11.2021	21,352,795.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	23.11.2021	24.11.2021	1,397,740.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	23.11.2021	24.11.2021	69,886,800.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	23.11.2021	24.11.2021	7,634,990.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181023T19	23.11.2021	24.11.2021	16,748,020.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	24.11.2021	25.11.2021	334,682,255.00	210,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	25.11.2021	26.11.2021	48,449,320.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	25.11.2021	26.11.2021	6,890,025.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T19	25.11.2021	26.11.2021	36,601,590.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080524T17	25.11.2021	26.11.2021	12,723,600.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	25.11.2021	26.11.2021	25,207,100.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.11.2021	26.11.2021	5,083,195.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	25.11.2021	26.11.2021	16,096,780.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	26.11.2021	29.11.2021	194,236,485.00	190,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	26.11.2021	29.11.2021	10,508,700.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060825T15	29.11.2021	30.11.2021	149,066,100.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	29.11.2021	30.11.2021	10,752,385.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT290125T15	29.11.2021	30.11.2021	38,533,730.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050624T35	30.11.2021	01.12.2021	40,675,930.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	30.11.2021	01.12.2021	114,125,410.00	82,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	30.11.2021	01.12.2021	6,079,620.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	30.11.2021	01.12.2021	56,409,005.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.11.2021	01.12.2021	1,647,575.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.11.2021	01.12.2021	8,237,870.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	30.11.2021	01.12.2021	6,530,635.00	9,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XG1843443356	30.11.2021	15.01.2030	2,000,000.00	2,116,742.47
Hisse Senedi	ARCLK	25.11.2021	31.12.2050	10,000.00	435,800.00
Hisse Senedi	ARCLK	25.11.2021	31.12.2050	5,000.00	218,500.00
Hisse Senedi	ARCLK	25.11.2021	31.12.2050	5,000.00	219,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	25.11.2021	31.12.2050	5,000.00	220,000.00
Hisse Senedi	SISE	25.11.2021	31.12.2050	75,000.00	898,500.00
Hisse Senedi	THYAO	25.11.2021	31.12.2050	23,879.00	452,507.05
Hisse Senedi	THYAO	25.11.2021	31.12.2050	26,121.00	495,254.16
Hisse Senedi	TUPRS	25.11.2021	31.12.2050	2,500.00	396,750.00
Hisse Senedi	TUPRS	25.11.2021	31.12.2050	2,500.00	397,750.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.11.2021	31.12.2050	51,573,815.00	18,999,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.11.2021	31.12.2050	89,432,348.00	32,999,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.11.2021	31.12.2050	97,332,284.00	35,999,999.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	23.11.2021	31.12.2050	31,103,038.00	9,999,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	23.11.2021	31.12.2050	4,474,765.00	9,999,998.98

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.11.2021	31.12.2050	126,975,893.00	46,999,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORCLANMA ARAÇLARI FONU	25.11.2021	31.12.2050	28,304,396.00	9,999,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	25.11.2021	31.12.2050	288,425,485.00	9,999,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	25.11.2021	31.12.2050	4,393,788.00	9,999,997.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.11.2021	31.12.2050	78,286,127.00	28,999,999.74
Vadeli Mevduat		18.11.2021	22.12.2021	30,000,000.00	30,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.11.2021	10.11.2021	2,966,568.85	2,966,568.85
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.11.2021	17.11.2021	2,966,853.32	2,966,853.32
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.11.2021	24.11.2021	2,967,137.81	2,967,137.81
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.11.2021	12.01.2022	2,967,422.33	2,967,422.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.11.2021	02.12.2021	2,118,000.00	2,118,000.00