

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**AĞUSTOS 2022 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.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,560,524,181.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,005,779,166.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.540066
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.396853
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.75%
Özel Sektör Tahvili	:	0.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.86%
VİOP Nakit Teminat	:	0.45%
Vadeli Mevduat	:	0.02%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.10%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	95.71%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.68%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	27.079
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	140,160,722.05
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	36,618,741.44

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	1,756,250.00	0.05
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	100,000.00	22,870,000.00	0.64
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	1,858,500.00	0.05
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	3,655,000.00	0.10
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	1,796,500.00	0.05
TOPLAM				255,000.00	31,936,250.00	0.90
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,445,187.50	0.07
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,486,260.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,931,447.50	0.11
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	01.09.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	405,160.00	2,000,723.29	0.06
TOPLAM				405,160.00	2,000,723.29	0.06
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.09.2022	Yapı ve Kredi Bankası	150,000.00	150,061.23	0.00
TOPLAM					150,061.23	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 77		28.09.2022	Türkiye Halk Bankası	3,009,028.36	55,086,352.21	1.55
TOPLAM					55,086,352.21	1.55
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	72,387,882.00	93,900,402.32	2.65
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	192,332,211.00	675,567,083.47	19.04
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,208,227.00	615,175,356.92	17.33
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,434,512,579.00	661,340,423.68	18.64
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	285,709,223.13	8.05
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	18,427,235.00	19,977,886.83	0.56
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	21,902,212.10	0.62
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	58,846,236.63	1.66
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	8,883,797,838.00	426,697,693.96	12.02
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.04	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	36,633,505.17	1.03
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,899,896.00	304,955.96	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,163,896,567.00	294,527,961.73	8.30
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	29,129,080.00	12,222,707.61	0.34
YLE			redi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	13,694,364.96	0.39

YLO	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,248,510.65	0.06
YPK	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	93,302,830.68	2.63
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	108,705,430.00	112,271,402.93	3.16
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	9,273,354.13	0.26
TOPLAM			3,433,596,112.91	96.75
U) VIOP				
F_XU0301022		-4,600.00	-1,665,430,000.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		22,144,296.94	22,144,296.94	0.62
TOPLAM		22,144,296.94	22,144,296.94	0.62

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,548,845,244.09
B. HAZİR DEĞERLER (+)	30,511.56
C. ALACAKLAR (+)	28,218,165.93
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	16,569,740.12
FON TOPLAM DEĞERİ	3,560,524,181.46

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	9,118,495.30
37002 Denetim Ücreti	2,031.43
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,693.88
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
37006 Saklama Giderleri	35,785.38
37010 Kap Gideri	556.14
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,505.42
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	95.34
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	61,624.84
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	29,878.94
37028 Portföy Saklama Hizmeti	6,930.00
37098 Küsürat farkları	1.18
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	9,267,224.15

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

05/09/2022 14:37:11

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		15.08.2022	16.08.2022	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2022	22.08.2022	660,000.00	660,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.08.2022	24.08.2022	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.08.2022	25.08.2022	820,000.00	820,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2022	26.08.2022	510,000.00	510,000.00
Döviz	EUR	17.08.2022	31.12.2050	0.00	2,090,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	01.08.2022	31.12.2050	34,000.00	10,039,884.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	04.08.2022	31.12.2050	49,335.00	15,044,603.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.08.2022	31.12.2050	73,596,080.00	74,999,998.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	12.08.2022	31.12.2050	19,080,410.00	8,992,196.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	22.08.2022	31.12.2050	5,000,000.00	16,952,925.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	29.08.2022	31.12.2050	1,500,000.00	5,284,263.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	31.08.2022	31.12.2050	5,000,000.00	17,562,505.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	296.00	9,116,800.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	30,997.50
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	3.00	93,030.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	49.00	1,524,145.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	216.00	6,719,760.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,120.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,122.50
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,125.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	23.00	716,450.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	6.00	186,990.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	32.00	998,400.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,207.50
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	7.00	218,522.50
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	7.00	218,540.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	94.00	2,937,735.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	10.00	312,575.00

VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	33.00	1,031,580.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,525.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,265.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	107.00	3,345,890.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	28.00	876,120.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,585.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,600.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,605.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,305.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	175.00	5,478,812.50
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	20.00	626,350.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	200.00	6,264,000.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,327.50
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,660.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,665.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	174.00	5,453,160.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	170.00	5,329,500.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,357.50
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,725.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,730.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	20.00	627,400.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	5.00	156,862.50
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	568.00	17,874,960.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	5.00	157,375.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,485.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,975.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,490.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	20.00	629,850.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	1.00	31,495.00
VIOP	F_XU0301022	16.08.2022	31.12.2050	2.00	62,995.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	6.00	200,865.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	1.00	33,480.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	79.00	2,645,710.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	111.00	3,718,500.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	3.00	100,515.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	79.00	2,647,092.50
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	63.00	2,111,130.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	35.00	1,172,937.50
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	2.00	67,030.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	80.00	2,681,400.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	2.00	67,040.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	2.00	67,045.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	2.00	67,050.00
VIOP	F_XU0301022	17.08.2022	31.12.2050	35.00	1,173,462.50

VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	67.00	2,252,540.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	3.00	100,867.50
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	30.00	1,008,900.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	100.00	3,365,000.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	14.00	471,345.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	151.00	5,084,170.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	71.00	2,390,747.50
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	4.00	134,700.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	2.00	67,355.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	7.00	235,760.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	3.00	101,047.50
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	21.00	707,490.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	1.00	33,695.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	20.00	674,150.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	94.00	3,169,680.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	34.00	1,146,565.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	2.00	67,450.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	6.00	202,410.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	132.00	4,453,350.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	125.00	4,217,500.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	9.00	303,682.50
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	5.00	168,725.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	5.00	168,737.50
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	107.00	3,611,250.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	2.00	67,505.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	2.00	67,510.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	34.00	1,147,755.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	2.00	67,520.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	2.00	67,525.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	104.00	3,511,560.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	33.00	1,114,327.50
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	1.00	33,770.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	300.00	10,134,000.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	100.00	3,378,500.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	79.00	2,670,792.50
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	9.00	304,290.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	3.00	101,437.50
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	2.00	67,630.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	7.00	236,722.50
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	7.00	236,740.00
VIOP	F_XU0301022	18.08.2022	31.12.2050	100.00	3,384,000.00

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 Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	01.08.2022	02.08.2022	3,828,920.00	20,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	02.08.2022	03.08.2022	3,463,885.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280432T14	02.08.2022	03.08.2022	817,605.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120128T11	03.08.2022	04.08.2022	3,201,085.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	04.08.2022	05.08.2022	5,361,515.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190826T19	08.08.2022	09.08.2022	1,055,470.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190826T19	08.08.2022	09.08.2022	65,439,050.00	62,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	08.08.2022	09.08.2022	3,093,980.00	4,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT070727T13	09.08.2022	10.08.2022	6,037,535.00	23,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	09.08.2022	10.08.2022	4,161,950.00	17,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	09.08.2022	10.08.2022	8,079,075.00	33,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	09.08.2022	10.08.2022	1,773,185.00	4,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT030523T13	10.08.2022	11.08.2022	1,770,335.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	10.08.2022	11.08.2022	5,378,010.00	22,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	10.08.2022	11.08.2022	31,613,760.00	41,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190826T19	11.08.2022	12.08.2022	6,323,375.00	6,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	11.08.2022	12.08.2022	769,845.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	11.08.2022	12.08.2022	44,650,825.00	58,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110232T15	12.08.2022	15.08.2022	8,015,030.00	11,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120128T11	12.08.2022	15.08.2022	2,665,500.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	12.08.2022	15.08.2022	17,662,060.00	40,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120128T11	15.08.2022	16.08.2022	2,356,540.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	15.08.2022	16.08.2022	4,967,695.00	20,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	15.08.2022	16.08.2022	9,160,575.00	30,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110226T13	16.08.2022	17.08.2022	4,459,860.00	4,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT110232T15	16.08.2022	17.08.2022	4,341,270.00	6,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	16.08.2022	17.08.2022	35,900,525.00	47,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	17.08.2022	18.08.2022	5,145,935.00	27,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT130928T12	17.08.2022	18.08.2022	12,561,075.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	17.08.2022	18.08.2022	5,135,265.00	23,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	18.08.2022	19.08.2022	5,330,305.00	7,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280628T18	18.08.2022	19.08.2022	5,166,910.00	17,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRB220223T13	19.08.2022	22.08.2022	17,993,505.00	16,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	22.08.2022	23.08.2022	9,081,015.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	23.08.2022	24.08.2022	7,555,785.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT100124T17	24.08.2022	25.08.2022	3,992,605.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT180625T13	24.08.2022	25.08.2022	342,180.00	1,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT020823T11	25.08.2022	26.08.2022	2,830,355.00	15,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	26.08.2022	29.08.2022	7,526,150.00	10,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	31.08.2022	01.09.2022	405,160.00	2,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.08.2022	31.12.2050	39,052,774.00	39,999,999.04

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	18.08.2022	31.12.2050	18,427,235.00	19,999,999.51
Vadeli Mevduat		01.08.2022	02.08.2022	85,000.00	85,000.00
Vadeli Mevduat		02.08.2022	03.08.2022	510,000.00	510,000.00
Vadeli Mevduat		03.08.2022	04.08.2022	285,000.00	285,000.00
Vadeli Mevduat		04.08.2022	05.08.2022	920,000.00	920,000.00
Vadeli Mevduat		08.08.2022	09.08.2022	945,000.00	945,000.00
Vadeli Mevduat		09.08.2022	10.08.2022	570,000.00	570,000.00
Vadeli Mevduat		10.08.2022	11.08.2022	940,000.00	940,000.00
Vadeli Mevduat		11.08.2022	12.08.2022	370,000.00	370,000.00
Vadeli Mevduat		12.08.2022	15.08.2022	895,000.00	895,000.00
Vadeli Mevduat		16.08.2022	17.08.2022	565,000.00	565,000.00
Vadeli Mevduat		17.08.2022	18.08.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		18.08.2022	19.08.2022	305,000.00	305,000.00
Vadeli Mevduat		22.08.2022	23.08.2022	470,000.00	470,000.00
Vadeli Mevduat		26.08.2022	29.08.2022	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		29.08.2022	31.08.2022	6,710,000.00	6,710,000.00
Vadeli Mevduat		31.08.2022	01.09.2022	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.08.2022	10.08.2022	2,090,000.00	2,090,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	10.08.2022	17.08.2022	2,090,000.00	2,090,000.00