

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
KASIM 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI 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	:	3,946,045,642.21
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	957,177,897.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.122583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.708868
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.62%
Özel Sektör Tahvili	:	0.10%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.86%
VİOP Nakit Teminat	:	0.12%
Vadeli Mevduat	:	0.74%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.52%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	96.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.77%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	24.03
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	130,579,482.09
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	126,337,758.29

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	2,300,000.00	0.06
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	90.04	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	2,932,500.00	0.07
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	6,000,000.00	0.15
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,000.00	2,406,500.00	0.06
TOPLAM				155,000.55	13,639,090.04	0.35
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,373,885.00	0.06
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,428,255.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,802,140.00	0.10
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 1		01.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	100,515,000.00	100,559,061.37	2.56
TOPLAM					100,559,061.37	2.56
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 84		21.12.2022	Türkiye Halk Bankası	3,043,941.33	57,073,437.97	1.45
TOPLAM					57,073,437.97	1.45
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAK			YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	72,387,882.00	111,940,765.50	2.85
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	137,313,976.00	737,781,813.92	18.78
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	2,247,213.00	613,336,250.87	15.61
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,392,000,762.00	711,056,261.24	18.10
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8,111,669,500.00	299,296,269.54	7.62
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	18,427,235.00	22,739,576.53	0.58
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	29,472,489.65	0.75
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	90,339,687.19	2.30
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	8,883,797,838.00	482,701,155.53	12.28
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.06	0.00
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	52,643,656.94	1.34
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	317,918.50	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,163,896,567.00	310,925,969.92	7.91
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	19,885,646.06	0.51
YLO			YAPI KREDİ PORTFOY ELEKTRİK ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,441,625.98	0.06
YPK			YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	25,810,133.00	100,741,775.59	2.56

YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,588,132.00	38,274,771.44	0.97
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	105,669,351.00	114,207,223.22	2.91
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	9,580,269.94	0.24
TOPLAM			3,747,683,127.63	95.38
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		6,624,718.86	6,624,718.86	0.17
TOPLAM		6,624,718.86	6,624,718.86	0.17

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,929,381,575.86
B. HAZIR DEĞERLER (+)	35,649.63
C. ALACAKLAR (+)	35,999,017.31
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	19,370,600.59
FON TOPLAM DEĞERİ	3,946,045,642.21

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	9,228,114.46
37002 Denetim Ücreti	1,965.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,630.99
37004 Aracılık Komisyonu	18,584.32
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	412.91
37006 Saklama Giderleri	32,494.26
37010 Kap Gideri	538.20
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	4,646.16
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	62,365.66
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37099 Diğer Giderler	390.00
Toplam	9,364,303.86

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

ILGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	38,335.00	4,791,875.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	2,064.00	258,206.40
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	4,733.00	592,571.60
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	4,129.00	517,363.70
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	1,653.00	207,286.20
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	636.00	79,818.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	193.00	24,298.70
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	11,693.00	1,473,318.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	2,942.00	370,986.20
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	7,935.00	1,001,397.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	3,444.00	434,977.20
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	1,974.00	249,513.60
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	45,788.00	5,792,182.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	3,559.00	450,569.40
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	4,592.00	581,806.40
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	1,207.00	153,047.60
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	9,554.00	1,212,402.60
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	220.00	27,940.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	330.00	41,943.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	330.00	41,976.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	330.00	42,009.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	4,700.00	598,780.00
Hisse Senedi	KONTR	04.11.2022	31.12.2050	110.00	14,025.00
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	793.00	150,828.60
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	1,528.00	290,778.40
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	1,634.00	311,113.60
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	1,317.00	250,888.50
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	3,111.00	592,956.60
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	3,800.00	724,660.00
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	2,823.00	538,628.40
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	958.00	182,882.20
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	3,571.00	682,061.00
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	2,347.00	448,511.70
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	2,732.00	522,358.40
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	4,030.00	770,939.00
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	1,693.00	324,040.20
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	1,341.00	256,801.50
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	1,834.00	351,394.40
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	2,948.00	565,131.60
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	1,379.00	264,492.20

Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	3,638.00	698,132.20
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	6,142.00	1,179,264.00
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	3,976.00	763,789.60
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	2,035.00	391,127.00
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	151.00	29,037.30
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	1,360.00	261,664.00
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	1,195.00	230,037.50
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	663.00	127,693.80
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	893.00	172,081.10
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	863.00	166,386.40
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	591.00	114,003.90
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	2,707.00	522,451.00
Hisse Senedi	KONTR	15.11.2022	31.12.2050	447.00	86,315.70
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	201.00	42,411.00
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	3,574.00	754,471.40
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	4,057.00	856,838.40
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	1,141.00	241,093.30
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	1,109.00	234,442.60
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	852.00	180,198.00
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	250.00	52,900.00
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	603.00	127,655.10
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	938.00	198,668.40
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	1,158.00	245,380.20
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	306.00	64,872.00
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	144.00	30,542.40
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	14.00	2,970.80
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	53.00	11,251.90
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	17,360.00	3,697,680.00
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	1,353.00	288,324.30
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	194.00	41,360.80
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	188.00	40,119.20
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	402.00	85,827.00
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	536.00	114,489.60
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	1,005.00	214,768.50
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	201.00	42,973.80
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	17,338.00	3,710,332.00
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	3,006.00	643,584.60
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	3,709.00	794,467.80
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	938.00	201,013.40
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	1,072.00	229,836.80
Hisse Senedi	KONTR	16.11.2022	31.12.2050	798.00	171,171.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	04.11.2022	31.12.2050	6,175,000.00	27,314,223.30

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	08.11.2022	31.12.2050	3,337,710.00	14,941,429.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	21.11.2022	31.12.2050	6,474,510.00	31,639,985.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	23.11.2022	31.12.2050	2,965,945.00	15,308,615.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	29.11.2022	31.12.2050	3,765,000.00	20,035,534.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon	30.11.2022	31.12.2050	9,905,158.00	10,511,106.04

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 Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	02.11.2022	03.11.2022	506,505.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	07.11.2022	08.11.2022	1,009,585.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT131032T13	08.11.2022	09.11.2022	10,140,425.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	08.11.2022	09.11.2022	1,008,890.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	08.11.2022	09.11.2022	1,628,245.00	10,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	08.11.2022	09.11.2022	3,057,790.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	08.11.2022	09.11.2022	3,891,730.00	14,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	09.11.2022	10.11.2022	6,600,160.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	09.11.2022	10.11.2022	2,520,525.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	09.11.2022	10.11.2022	2,115,525.00	13,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	10.11.2022	11.11.2022	717,810.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	10.11.2022	11.11.2022	3,411,905.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180924T11	10.11.2022	11.11.2022	1,296,160.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	10.11.2022	11.11.2022	5,395,995.00	25,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	11.11.2022	14.11.2022	1,933,485.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	11.11.2022	14.11.2022	3,022,360.00	18,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160425T17	11.11.2022	14.11.2022	974,860.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	11.11.2022	14.11.2022	433,270.00	2,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	11.11.2022	14.11.2022	4,332,670.00	20,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT030523T13	14.11.2022	15.11.2022	1,974,875.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	14.11.2022	15.11.2022	450,710.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110232T15	14.11.2022	15.11.2022	3,605,665.00	8,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	14.11.2022	15.11.2022	1,507,280.00	9,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180924T11	14.11.2022	15.11.2022	5,540,475.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	14.11.2022	15.11.2022	645,305.00	3,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040832T18	15.11.2022	16.11.2022	4,002,950.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT081123T10	15.11.2022	16.11.2022	2,749,190.00	15,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT081123T10	15.11.2022	16.11.2022	3,848,860.00	21,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	15.11.2022	16.11.2022	3,347,275.00	20,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	16.11.2022	17.11.2022	5,963,120.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.11.2022	17.11.2022	3,345,075.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	16.11.2022	17.11.2022	20,128,480.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	17.11.2022	18.11.2022	6,685,820.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	17.11.2022	18.11.2022	3,686,530.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	17.11.2022	18.11.2022	1,072,775.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	18.11.2022	21.11.2022	9,240,160.00	31,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.11.2022	21.11.2022	668,540.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.11.2022	21.11.2022	6,685,360.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	21.11.2022	22.11.2022	2,854,750.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	21.11.2022	22.11.2022	3,074,345.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	21.11.2022	22.11.2022	3,272,420.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	21.11.2022	22.11.2022	8,336,155.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	21.11.2022	22.11.2022	5,420,995.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	22.11.2022	23.11.2022	39,234,280.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.11.2022	23.11.2022	2,165,720.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	22.11.2022	23.11.2022	2,998,685.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	24.11.2022	25.11.2022	1,035,090.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	24.11.2022	25.11.2022	2,063,970.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	28.11.2022	29.11.2022	1,462,010.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081123T10	29.11.2022	30.11.2022	2,191,870.00	12,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.11.2022	31.12.2050	26,916,526.00	28,999,999.70
Vadeli Mevduat		01.11.2022	02.11.2022	925,000.00	925,000.00
Vadeli Mevduat		02.11.2022	03.11.2022	350,000.00	350,000.00
Vadeli Mevduat		07.11.2022	08.11.2022	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		08.11.2022	09.11.2022	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat		09.11.2022	10.11.2022	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		10.11.2022	11.11.2022	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat		11.11.2022	14.11.2022	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat		14.11.2022	15.11.2022	945,000.00	945,000.00
Vadeli Mevduat		15.11.2022	16.11.2022	135,000.00	135,000.00
Vadeli Mevduat		16.11.2022	17.11.2022	620,000.00	620,000.00
Vadeli Mevduat		17.11.2022	18.11.2022	510,000.00	510,000.00
Vadeli Mevduat		18.11.2022	21.11.2022	770,000.00	770,000.00
Vadeli Mevduat		21.11.2022	22.11.2022	185,000.00	185,000.00
Vadeli Mevduat		22.11.2022	23.11.2022	330,000.00	330,000.00
Vadeli Mevduat		23.11.2022	24.11.2022	99,830,000.00	99,830,000.00
Vadeli Mevduat		24.11.2022	25.11.2022	100,280,000.00	100,280,000.00
Vadeli Mevduat		25.11.2022	28.11.2022	100,095,000.00	100,095,000.00
Vadeli Mevduat		28.11.2022	29.11.2022	100,360,000.00	100,360,000.00
Vadeli Mevduat		29.11.2022	30.11.2022	100,810,000.00	100,810,000.00
Vadeli Mevduat		30.11.2022	01.12.2022	100,515,000.00	100,515,000.00