

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
MAYIS 2023 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	:	3,345,025,877.73
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	718,330,081.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.656670
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.345919
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.75%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.44%
Özel Sektör Tahvili	:	0.12%
VIOP Nakit Teminat	:	3.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	88.94%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	7.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.82%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	47.81
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	212,700,027.16
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	39,332,534.76

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	25,000.00	2,407,500.00	0.07
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	78.65	0.00

SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	75,000.00	3,027,000.00	0.09
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	50,000.00	7,190,000.00	0.22
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	35,000.00	2,345,000.00	0.07
TOPLAM				185,000.55	14,969,578.65	0.45
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,357,077.50	0.07
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,412,280.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,769,357.50	0.11
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	133,400.00	252,961,332.66	7.59
TOPLAM				133,400.00	252,961,332.66	7.59
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	92,753,526.00	540,438,158.36	16.22
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,746,813.00	628,459,594.67	18.86
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	214,491,723.31	6.44
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7,986,669,500.00	327,812,849.63	9.84
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	82,565,622.00	127,407,093.87	3.82
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,341,812.00	30,592,641.50	0.92
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	91,357,496.62	2.74
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	1,010,333,838.00	59,502,601.06	1.79
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	57,283,718.00	1.72
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	348,219.51	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,233,225,117.00	580,418,873.33	17.42
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	60,660,545.00	29,643,291.83	0.89
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	236,613,162.00	115,626,936.94	3.47
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	21,314,570.06	0.64
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	2,814,758.10	0.08
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	293,190.82	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	10,446,846.35	0.31
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	41,952,035.00	45,092,480.44	1.35
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,588,132.00	39,282,516.03	1.18

RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	10,984,336.55	0.33
TOPLAM			2,933,611,897.03	88.03
U) VİOP				
F_XU0300623		9,000.00	5,213,025,000.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		127,249,812.52	127,249,812.52	3.82
TOPLAM		127,249,812.52	127,249,812.52	3.82
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,332,561,978.36
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1,333,014.15
C. ALACAKLAR (+)	29,064,744.65
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	17,933,859.43
FON TOPLAM DEĞERİ	3,345,025,877.73

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	7,964,586.28
37002 Denetim Ücreti	4,789.80
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,293.76
37006 Saklama Giderleri	53,369.97
37010 Kap Gideri	1,236.90
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,226.71
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	53,826.67
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	76,361.29
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,750.00
37099 Diğer Giderler	680.70
Toplam	8,182,122.08

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SİSE Tem :%68.56	31.05.2023	75000.00	51416.58

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
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	6.00	355,080.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	1.00	59,182.50
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	3.00	177,555.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	7.00	414,330.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	1.00	59,192.50
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	1.00	59,195.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	1.00	59,197.50
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	2.00	118,400.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	7.00	414,417.50
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	11.00	651,255.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	3.00	177,630.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	20.00	1,184,250.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	4.00	236,860.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	2.00	118,435.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	26.00	1,539,720.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	4.00	236,890.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	1.00	59,225.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	32.00	1,896,000.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	5.00	296,262.50
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	10.00	592,550.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	11.00	651,832.50
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	9.00	533,340.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	2.00	118,525.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	24.00	1,422,360.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	3.00	177,802.50
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	2.00	118,540.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	2.00	118,545.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	17.00	1,008,950.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	8.00	474,820.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	24.00	1,425,600.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	26.00	1,545,700.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	342.00	20,349,000.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	23.00	1,368,557.50
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	18.00	1,071,090.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	65.00	3,867,987.50
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	9.00	535,590.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	10.00	595,125.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	23.00	1,368,845.00

VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	8.00	476,140.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	7.00	416,640.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	2.00	119,045.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	2.00	119,050.00
VIOP	F_XU0300623	11.05.2023	31.12.2050	2,916.00	173,669,670.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.05.2023	31.12.2050	13,360,000.00	6,392,332.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.05.2023	31.12.2050	26,144,000.00	12,517,877.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	03.05.2023	31.12.2050	107,000.00	32,155,641.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	03.05.2023	31.12.2050	184,646,000.00	32,977,221.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.05.2023	31.12.2050	99,209,000.00	47,556,528.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	08.05.2023	31.12.2050	125,000,000.00	5,058,625.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON	08.05.2023	31.12.2050	72,387,882.00	112,125,861.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.05.2023	31.12.2050	11,000,000.00	5,287,392.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	10.05.2023	31.12.2050	87,500,000.00	16,162,650.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2023	31.12.2050	12,338,000.00	5,955,330.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2023	31.12.2050	3,921,000.00	1,893,882.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.05.2023	31.12.2050	34,671,000.00	16,757,881.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	18.05.2023	31.12.2050	10,000.00	3,283,545.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.05.2023	31.12.2050	4,526,000.00	2,195,453.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	22.05.2023	31.12.2050	50,000.00	16,556,123.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2023	31.12.2050	5,641,000.00	2,738,214.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	23.05.2023	31.12.2050	430,634,000.00	24,982,370.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	23.05.2023	31.12.2050	40,000.00	13,058,972.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.05.2023	31.12.2050	11,349,000.00	5,516,782.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.05.2023	31.12.2050	10,093,000.00	4,909,850.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	26.05.2023	31.12.2050	70,000.00	24,462,861.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.05.2023	31.12.2050	71,398,000.00	34,811,522.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.05.2023	31.12.2050	37,603,000.00	18,348,120.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	30.05.2023	31.12.2050	343,354,000.00	20,113,333.97

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	7.00	375,690.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,680.00

VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,685.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,687.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,690.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,692.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,695.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	2.00	107,395.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	4.00	214,800.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	12.00	644,430.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,705.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	3.00	161,122.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	182.00	9,775,220.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	3.00	161,182.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,735.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	6.00	322,425.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,742.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	3.00	161,235.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	2.00	107,495.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	6.00	322,500.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	2.00	107,505.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	11.00	591,305.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	17.00	913,877.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	12.00	645,120.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	19.00	1,021,487.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	38.00	2,043,070.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	2.00	107,535.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	17.00	914,090.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	7.00	376,407.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	6.00	322,650.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	4.00	215,110.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	22.00	1,183,160.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	3.00	161,347.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	2.00	107,570.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	9.00	484,087.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	12.00	645,480.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	14.00	753,095.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	18.00	968,310.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	7.00	376,582.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	783.00	42,125,400.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	3.00	161,407.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	7.00	376,635.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	9.00	484,267.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	48.00	2,582,880.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	4.00	215,250.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	4.00	215,260.00

VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	7.00	376,722.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	20.00	1,076,400.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	2.00	107,645.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	3.00	161,475.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	22.00	1,184,205.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	19.00	1,022,770.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	7.00	376,827.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	13.00	699,855.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	10.00	538,375.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	16.00	861,440.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	9.00	484,582.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	23.00	1,238,435.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	30.00	1,615,425.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	481.00	25,901,850.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	4.00	215,410.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	4.00	215,420.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	2.00	107,715.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	3.00	161,580.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	2.00	107,725.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,865.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	5.00	269,337.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	20.00	1,077,400.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	1.00	53,872.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	3.00	161,625.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	8.00	431,020.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	16.00	862,080.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	6.00	323,295.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	7.00	377,195.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	3.00	161,662.50
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	4.00	215,560.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	2.00	107,785.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	4.00	215,580.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	60.00	3,233,850.00
VIOP	F_XU0300623	17.05.2023	31.12.2050	864.00	46,569,600.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.05.2023	31.12.2050	36,445,309.00	17,459,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.05.2023	31.12.2050	48,923,882.00	23,499,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.05.2023	31.12.2050	211,498,081.00	101,730,999.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.05.2023	31.12.2050	10,749,337.00	5,173,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.05.2023	31.12.2050	27,508,802.00	13,249,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.05.2023	31.12.2050	24,509,702.00	11,854,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.05.2023	31.12.2050	10,336,529.00	5,020,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.05.2023	31.12.2050	27,974,766.00	29,999,999.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.05.2023	31.12.2050	13,977,269.00	14,999,999.75

Yatırım Fonu Katılma Payı

YAPI KREDİ PORTFOY PARA
PIYASASI FONU

31.05.2023

31.12.2020

60,660,545.00

29,621,999.98