

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**TEMMUZ 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	:	4,181,510,043.15
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	693,758,491.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.027328
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.513579
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.05%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	77.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.35%
Özel Sektör Tahvil	:	0.10%
VİOP Nakit Teminat	:	2.60%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.66%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	88.24%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	8.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.59%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	9.76
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	159,467,302.87
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	88,911,785.56

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	115.45	0.00

TOPLAM				0.55	115.45	0.00
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	2,250,000.00	2,440,867.50	0.06
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDİBANK	1,500,000.00	1,509,735.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	3,950,602.50	0.09
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	133,400.00	329,816,177.68	7.87
TOPLAM				133,400.00	329,816,177.68	7.87
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.08.2023	Türkiye Halk Bankası	1,050,697.80	28,298,095.91	0.68
TOPLAM					28,298,095.91	0.68
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	87,927,526.00	804,418,160.74	19.20
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,511,413.00	796,140,432.70	19.01
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	301,555,474.81	7.20
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	292,641,098.69	6.99
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	42,565,622.00	78,771,556.98	1.88
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	70,948,247.62	1.69
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	137,098,257.17	3.27
YDP			YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON	830,918,838.00	52,333,761.17	1.25
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.09	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10,000,000.00	10,268,750.00	0.25
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	87,759,894.89	2.10
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	360,100.39	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,233,225,117.00	743,674,109.16	17.75
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	409,010,426.00	209,604,754.99	5.00
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	32,477,352.66	0.78
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	4,050,363.84	0.10
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	413,623.00	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	13,508,388.60	0.32
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,588,132.00	61,248,889.28	1.46
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	13,821,967.57	0.33

TOPLAM			3,711,095,184.36	88.60
U) VİOP				
F_XU0300823		-5,000.00	-4,048,250,000.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT				
		115,474,132.18	115,474,132.18	2.76
TOPLAM		115,474,132.18	115,474,132.18	2.76
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,188,634,308.07
B. HAZİR DEĞERLER (+)	2,522,477.16
C. ALACAKLAR (+)	5,914,046.05
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	15,560,788.13
FON TOPLAM DEĞERİ	4,181,510,043.15

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	9,615,551.42
37002 Denetim Ücreti	4,630.14
37004 Aracılık Komisyonu	9,191.27
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	57,777.39
37008 Banka Masrafları	52.50
37010 Kap Gideri	1,195.67
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	12,494.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	64,947.82
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	287,607.76
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,225.00
37099 Diğer Giderler	658.01
Toplam	10,069,525.78

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KONTR Tem :%15.00	12.07.2023	0.55	0.08

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

02/08/2023 15:11:35

MEVZUATTA MEYDANA  
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ  
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	ARCLK	21.07.2023	31.12.2050	1,500.00	226,350.00
Hisse Senedi	ARCLK	21.07.2023	31.12.2050	6,322.00	954,622.00
Hisse Senedi	ARCLK	21.07.2023	31.12.2050	3,895.00	588,534.50
Hisse Senedi	ARCLK	21.07.2023	31.12.2050	4,366.00	660,139.20
Hisse Senedi	ARCLK	21.07.2023	31.12.2050	1,464.00	221,503.20
Hisse Senedi	ARCLK	21.07.2023	31.12.2050	4,399.00	666,008.60
Hisse Senedi	ARCLK	21.07.2023	31.12.2050	2,607.00	394,960.50
Hisse Senedi	ARCLK	21.07.2023	31.12.2050	447.00	67,765.20
Hisse Senedi	SISE	21.07.2023	31.12.2050	17,379.00	851,571.00
Hisse Senedi	SISE	21.07.2023	31.12.2050	31,612.00	1,549,620.24
Hisse Senedi	SISE	21.07.2023	31.12.2050	18,106.00	887,918.24
Hisse Senedi	SISE	21.07.2023	31.12.2050	7,903.00	387,721.18
Hisse Senedi	THYAO	21.07.2023	31.12.2050	10,051.00	2,255,444.40
Hisse Senedi	THYAO	21.07.2023	31.12.2050	78.00	17,511.00
Hisse Senedi	THYAO	21.07.2023	31.12.2050	39,871.00	8,955,026.60
Hisse Senedi	TUPRS	21.07.2023	31.12.2050	29,261.00	2,674,455.40
Hisse Senedi	TUPRS	21.07.2023	31.12.2050	5,739.00	524,831.55
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	30.00	2,188,500.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	1,585.00	115,705,000.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	61.00	4,453,152.50
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	88.00	6,424,440.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	103.00	7,519,772.50
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	109.00	7,958,090.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	18.00	1,314,225.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	10.00	730,150.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	2.00	146,035.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	35.00	2,555,700.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	7.00	511,157.50
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	3.00	219,075.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	3.00	219,082.50
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	75.00	5,477,250.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	12.00	876,390.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	5.00	365,175.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	4.00	292,160.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	9.00	657,382.50
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	1.00	73,045.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	2.00	146,095.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	93.00	6,793,650.00

VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	61.00	4,456,202.50
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	4.00	292,220.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	4.00	292,230.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	48.00	3,506,880.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	6.00	438,375.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	8.00	584,520.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	10.00	730,675.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	32.00	2,338,320.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	2.00	146,150.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	4.00	292,310.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	2.00	146,160.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	22.00	1,607,815.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	2.00	146,170.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	25.00	1,827,500.00
VIOP	F_XU0300823	14.07.2023	31.12.2050	15.00	1,098,000.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	609.00	44,694,510.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	5.00	366,962.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,192.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	864.00	63,417,600.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,207.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	501.00	36,775,905.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	6.00	440,445.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	301.00	22,096,410.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,237.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	4.00	293,660.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	8.00	587,340.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,260.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,267.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	5.00	367,125.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	12.00	881,160.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,432.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,435.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	8.00	587,520.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	146,885.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,342.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	28.00	2,056,600.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,357.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	5.00	367,275.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,372.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	58.00	4,260,680.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,387.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,465.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	7.00	514,272.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,470.00

VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	12.00	881,700.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	23.00	1,689,982.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	16.00	1,175,680.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	8.00	587,860.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	11.00	808,335.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	146,975.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,470.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	10.00	734,925.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,495.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,497.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	111.00	8,158,500.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	23.00	1,690,557.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	6.00	441,030.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	147,015.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	13.00	955,630.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	147,025.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	4.00	294,060.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	6.00	441,105.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	11.00	808,720.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	7.00	514,657.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	7.00	514,675.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	26.00	1,911,715.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	147,075.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,540.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	87.00	6,398,850.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	147,105.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	8.00	588,460.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,560.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,562.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,567.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,575.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	54.00	3,973,320.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,582.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,585.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	4.00	294,370.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,595.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	60.00	4,416,000.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	5.00	368,012.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	4.00	294,420.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	5.00	368,037.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	102.00	7,508,220.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	147,225.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	104.00	7,656,480.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,622.50

VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,630.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	147,265.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	22.00	1,619,970.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	147,275.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	3.00	220,942.50
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	6.00	441,900.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	2.00	147,305.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	1.00	73,655.00
VIOP	F_XU0300823	17.07.2023	31.12.2050	4.00	294,640.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,160.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	370,812.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,165.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	16.00	1,186,720.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	370,862.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,175.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	370,912.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	15.00	1,112,775.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	24.00	1,780,500.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	12.00	890,280.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	370,975.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	28.00	2,077,600.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,202.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	52.00	3,858,660.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,207.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	12.00	890,520.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	148,425.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	28.00	2,078,090.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	3.00	222,660.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	58.00	4,304,905.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	371,125.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	37.00	2,746,417.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	144.00	10,689,120.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	9.00	668,092.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	371,175.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	4.00	296,950.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	31.00	2,301,440.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	12.00	890,910.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	61.00	4,528,945.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	371,237.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	70.00	5,197,500.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	9.00	668,272.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	38.00	2,821,690.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	6.00	445,545.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	29.00	2,153,540.00

VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	4.00	297,060.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,267.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	371,350.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	24.00	1,783,440.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,317.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	15.00	1,114,800.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,322.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	3.00	222,975.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	371,637.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	148,660.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	38.00	2,824,635.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,335.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,337.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	35.00	2,601,900.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	22.00	1,635,535.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	148,690.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	13.00	966,517.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	65.00	4,832,750.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	6.00	446,115.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	7.00	520,485.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	371,787.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	47.00	3,494,920.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	203.00	15,095,587.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	6.00	446,190.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	7.00	520,572.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	15.00	1,115,550.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	7.00	520,625.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	148,755.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	33.00	2,454,540.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	8.00	595,060.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,385.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	22.00	1,636,525.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	6.00	446,340.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	22.00	1,636,635.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	148,790.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	28.00	2,083,200.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	8.00	595,220.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	148,810.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	12.00	892,920.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	148,825.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	148,835.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	46.00	3,423,320.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,422.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	19.00	1,414,075.00



VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	10.00	744,325.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	148,870.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	56.00	4,168,640.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	8.00	595,540.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	7.00	521,115.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	23.00	1,712,292.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	7.00	521,150.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	3.00	223,357.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	7.00	521,185.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	4.00	297,830.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	372,300.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	21.00	1,563,817.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	49.00	3,650,500.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	149,005.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	6.00	447,030.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	3.00	223,522.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	2.00	149,020.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	1.00	74,512.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	5.00	372,600.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	7.00	521,657.50
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	4.00	298,100.00
VIOP	F_XU0300823	20.07.2023	31.12.2050	21.00	1,565,077.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.07.2023	31.12.2050	19,245,000.00	9,645,767.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.07.2023	31.12.2050	7,054,000.00	3,542,116.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	05.07.2023	31.12.2050	20,000.00	9,544,191.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.07.2023	31.12.2050	87,782,000.00	44,112,386.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	06.07.2023	31.12.2050	702,000,000.00	30,027,348.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2023	31.12.2050	41,612,000.00	20,979,438.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	11.07.2023	31.12.2050	116,551,000.00	5,003,650.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.07.2023	31.12.2050	7,639,000.00	3,860,498.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2023	31.12.2050	4,339,000.00	2,194,462.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.07.2023	31.12.2050	160,045,000.00	81,127,130.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	19.07.2023	31.12.2050	40,000,000.00	74,812,840.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.07.2023	31.12.2050	75,587,655.00	85,163,477.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	19.07.2023	31.12.2050	16,000.00	8,329,844.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.07.2023	31.12.2050	2,636,000.00	1,339,272.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	24.07.2023	31.12.2050	461,243,000.00	20,014,717.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	25.07.2023	31.12.2050	4,826,000.00	40,309,020.22

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.07.2023	31.12.2050	134,438,000.00	68,606,400.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.07.2023	31.12.2050	24,201,000.00	12,367,751.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.07.2023	31.12.2050	31,427,000.00	16,094,018.12

#### VIII- İTİFALAR

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

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2023	04.07.2023	1,050,294.87	1,050,294.87
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2023	05.07.2023	1,050,309.26	1,050,309.26
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.07.2023	06.07.2023	1,050,323.65	1,050,323.65
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.07.2023	07.07.2023	1,050,338.04	1,050,338.04
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2023	10.07.2023	1,050,352.43	1,050,352.43
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2023	11.07.2023	1,050,395.60	1,050,395.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.07.2023	12.07.2023	1,050,409.99	1,050,409.99
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.07.2023	13.07.2023	1,050,424.38	1,050,424.38
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.07.2023	14.07.2023	1,050,438.77	1,050,438.77
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2023	17.07.2023	1,050,453.16	1,050,453.16
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2023	18.07.2023	1,050,496.33	1,050,496.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2023	19.07.2023	1,050,510.72	1,050,510.72
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.07.2023	20.07.2023	1,050,525.11	1,050,525.11
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.07.2023	21.07.2023	1,050,539.50	1,050,539.50
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2023	24.07.2023	1,050,553.89	1,050,553.89
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2023	25.07.2023	1,050,597.06	1,050,597.06
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2023	26.07.2023	1,050,611.45	1,050,611.45
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.07.2023	27.07.2023	1,050,625.84	1,050,625.84
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.07.2023	28.07.2023	1,050,640.23	1,050,640.23
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2023	31.07.2023	1,050,654.62	1,050,654.62
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2023	01.08.2023	1,050,697.80	1,050,697.80
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	3.00	210,577.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	21.00	1,474,095.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,395.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	24.00	1,684,800.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,515.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,525.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	6.00	421,590.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,267.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	3.00	210,810.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	4.00	281,090.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	8.00	562,200.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	7.00	491,942.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	70.00	4,919,600.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	3.00	210,847.50

VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	4.00	281,140.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	7.00	492,012.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	4.00	281,160.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	7.00	492,047.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	7.00	492,082.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	94.00	6,608,200.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	3.00	210,907.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,610.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	8.00	562,460.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	4.00	281,240.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	55.00	3,867,325.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,317.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	12.00	843,840.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,645.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	10.00	703,250.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,327.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	8.00	562,640.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	3.00	210,997.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	4.00	281,340.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	3.00	211,012.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	23.00	1,617,820.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,342.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,345.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	11.00	773,822.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	82.00	5,768,700.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	206.00	14,492,615.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	196.00	13,789,580.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,357.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	80.00	5,628,800.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,362.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	3.00	211,095.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,735.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	76.00	5,348,120.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	20.00	1,407,450.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,750.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	8.00	563,020.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,760.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	37.00	2,604,152.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	3.00	211,155.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	9.00	633,487.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	14.00	985,460.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	12.00	844,710.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	34.00	2,393,430.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	52.00	3,660,670.00

VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	207.00	14,572,800.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	50.00	3,520,125.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	6.00	422,430.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	36.00	2,534,760.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	9.00	633,712.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	24.00	1,689,960.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	23.00	1,619,602.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	11.00	774,620.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	9.00	633,802.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	6.00	422,550.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,855.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	38.00	2,676,340.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	5.00	352,162.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	36.00	2,535,660.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	11.00	774,812.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	6.00	422,640.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	15.00	1,056,637.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	6.00	422,670.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	10.00	704,475.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	9.00	634,050.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	2.00	140,905.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	15.00	1,056,825.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	15.00	1,056,862.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	21.00	1,479,660.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,462.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	5.00	352,325.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,467.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	4.00	281,880.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,472.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1.00	70,475.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	488.00	34,393,020.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	24.00	1,691,520.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	29.00	2,043,992.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	38.00	2,678,430.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	8.00	563,900.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	168.00	11,842,320.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	43.00	3,031,177.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	4.00	281,980.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	12.00	845,970.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	1,226.00	86,433,000.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	9.00	634,522.50
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	12.00	846,060.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	148.00	10,435,110.00
VIOP	F_XU0300823	03.07.2023	31.12.2050	785.00	55,350,350.00

VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,255.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	142,515.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,260.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,262.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,265.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	142,540.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	4.00	285,090.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	5.00	356,375.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	213,832.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	142,560.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	142,565.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	213,855.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,290.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,292.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	142,590.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,297.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,300.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,302.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	213,915.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,307.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,310.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,312.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	142,630.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,330.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	214,005.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,340.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	142,700.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,352.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	5.00	357,900.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,582.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	25.00	1,789,625.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	10.00	715,875.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	20.00	1,431,800.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	4.00	286,370.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	143,190.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	16.00	1,145,560.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	268.00	19,188,800.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	143,210.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,607.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	9.00	644,490.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	214,837.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	214,845.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	214,852.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	214,860.00

VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	4.00	286,490.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	7.00	501,375.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	5.00	358,137.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	6.00	429,780.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	47.00	3,366,727.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	9.00	644,715.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	31.00	2,220,762.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	6.00	429,840.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	7.00	501,497.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	7.00	501,515.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	49.00	3,510,727.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	21.00	1,504,650.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	6.00	429,915.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	71.00	5,087,505.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	214,972.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	6.00	429,960.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	5.00	358,312.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	9.00	644,985.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	215,002.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	21.00	1,505,070.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	12.00	860,070.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	29.00	2,078,575.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	25.00	1,791,937.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	34.00	2,437,120.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	48.00	3,440,760.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	52.00	3,727,620.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	12.00	860,250.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	21.00	1,505,490.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	39.00	2,796,007.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	67.00	4,803,565.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	86.00	6,165,985.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	360.00	25,812,000.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	4.00	286,870.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	8.00	573,760.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	4.00	286,890.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	36.00	2,582,100.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	143,455.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,730.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	11.00	789,057.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	53.00	3,801,955.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	14.00	1,004,325.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	9.00	645,660.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	59.00	4,232,807.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	9.00	645,705.00

VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	10.00	717,475.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	24.00	1,722,000.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	30.00	2,152,575.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	4.00	287,020.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	143,515.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	5.00	358,800.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	4.00	287,050.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	17.00	1,220,005.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	4.00	287,070.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	14.00	1,004,780.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	17.00	1,220,132.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	24.00	1,722,600.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	32.00	2,296,880.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	42.00	3,014,760.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	8.00	574,260.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	22.00	1,579,270.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	9.00	646,087.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	8.00	574,320.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	10.00	717,925.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	31.00	2,225,645.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	18.00	1,292,355.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	409.00	29,366,200.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,802.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,805.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	215,422.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	33.00	2,369,730.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	143,625.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	9.00	646,335.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	6.00	430,905.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	9.00	646,380.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	46.00	3,303,835.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	3.00	215,475.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	45.00	3,232,237.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	56.00	4,022,480.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	34.00	2,442,305.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	15.00	1,077,525.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	13.00	933,887.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	27.00	1,939,680.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	12.00	862,110.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	26.00	1,867,970.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	11.00	790,322.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	22.00	1,580,700.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	32.00	2,299,280.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	29.00	2,083,795.00

VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	31.00	2,227,582.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	52.00	3,736,720.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	27.00	1,940,287.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	56.00	4,024,440.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	88.00	6,324,340.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	84.00	6,037,080.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	7.00	503,107.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	11.00	790,625.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	21.00	1,509,427.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	31.00	2,228,280.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	16.00	1,150,120.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	87.00	6,253,995.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	11.00	790,762.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	26.00	1,869,140.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	16.00	1,150,280.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	35.00	2,516,325.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	84.00	6,039,390.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	345.00	24,805,500.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,902.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,907.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	4.00	287,640.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	29.00	2,085,462.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,915.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	10.00	719,175.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	143,840.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	27.00	1,941,907.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	25.00	1,798,125.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,947.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	25.00	1,798,750.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	10.00	719,550.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	6.00	431,760.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	1.00	71,962.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	83.00	5,973,095.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	143,935.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	143,940.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	2.00	143,945.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	68.00	4,894,300.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	9.00	647,797.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	61.00	4,390,780.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	46.00	3,311,195.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	11.00	791,835.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	83.00	5,974,962.50
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	15.00	1,079,850.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	57.00	4,103,572.50



VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	151.00	10,871,245.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	16.00	1,151,960.00
VIOP	F_XU0300823	05.07.2023	31.12.2050	351.00	25,272,000.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	6.00	435,270.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	217,642.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	217,650.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,105.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	20.00	1,451,100.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,557.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,560.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,562.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,567.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,140.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	217,717.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	29.00	2,104,675.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,165.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,170.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,587.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,590.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,592.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,195.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	104.00	7,550,400.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	217,807.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,210.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,607.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,220.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,225.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,615.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,235.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,240.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,622.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,627.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,260.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,632.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,310.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,315.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,665.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,672.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	6.00	436,050.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,360.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,682.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,685.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,695.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,697.50

VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	5.00	363,500.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,122.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,130.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,137.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	4.00	290,860.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,160.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,175.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	50.00	3,636,375.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,737.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,740.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,745.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	26.00	1,891,435.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	6.00	436,500.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	10.00	727,550.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,760.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	18.00	1,309,815.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,770.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,317.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	24.00	1,746,600.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,787.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	23.00	1,674,170.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	55.00	4,003,587.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,797.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	36.00	2,620,800.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,605.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,805.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,807.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,430.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	12.00	873,780.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,817.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,640.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	5.00	364,125.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,830.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	6.00	437,055.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,850.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,862.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,865.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	5.00	364,337.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,872.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,750.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,755.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,882.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	300.00	21,865,500.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	25.00	1,822,187.50

VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	20.00	1,457,800.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,895.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,897.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	6.00	437,400.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,820.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	15.00	1,093,687.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	7.00	510,422.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,920.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,767.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,850.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,927.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,860.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,932.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,812.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,940.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	5.00	364,712.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,835.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,850.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,920.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	4.00	291,850.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,967.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	1.00	72,970.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	5.00	364,875.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	3.00	218,932.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	45.00	3,284,100.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	2.00	145,970.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	583.00	42,551,712.50
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	37.00	2,700,630.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	106.00	7,737,205.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	4.00	291,980.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	22.00	1,605,945.00
VIOP	F_XU0300823	06.07.2023	31.12.2050	730.00	53,290,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frvrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	03.07.2023	31.12.2050	10,000,000.00	10,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.07.2023	31.12.2050	3,049,369.00	1,529,999.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2023	31.12.2050	46,086,302.00	23,177,999.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.07.2023	31.12.2050	3,117,419.00	1,572,999.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.07.2023	31.12.2050	3,816,000.00	1,926,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.07.2023	31.12.2050	71,127,423.00	80,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.07.2023	31.12.2050	4,460,232.00	5,020,999.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.07.2023	31.12.2050	166,678,156.00	84,621,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2023	31.12.2050	3,302,322.00	1,678,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.07.2023	31.12.2050	167,378,049.00	85,290,999.81

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.07.2023	31.12.2050	97,165,761.00	49,548,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.07.2023	31.12.2050	81,465,888.00	41,602,999.68