

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
AĞUSTOS 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,232,427,056.38
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	692,692,212.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.110112
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.027328
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	72.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	0.10%
VİOP Nakit Teminat	:	3.06%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.48%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	86.51%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	7.85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	3.39
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	138,800,059.39
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	137,728,511.02

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	151.25	0.00
TOPLAM				0.55	151.25	0.00

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,532,577.50	0.06
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	1,586,475.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	4,119,052.50	0.10
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	133,400.00	326,766,019.76	7.69
TOPLAM				133,400.00	326,766,019.76	7.69
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.09.2023	Türkiye Halk Bankası	4,371,185.46	116,561,476.70	2.74
TOPLAM					116,561,476.70	2.74
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOÇ HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	80,392,526.00	802,410,423.63	18.90
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,511,413.00	759,218,324.03	17.88
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	298,059,265.42	7.02
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	299,113,233.55	7.04
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	28,589,622.00	52,357,604.25	1.23
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	80,648,379.22	1.90
YDI			YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	674,045,985.00	155,810,447.75	3.67
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.10	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwr Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10,000,000.00	10,145,530.00	0.24
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	98,595,567.28	2.32
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	367,248.63	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	3,481,215,576.00	786,848,713.00	18.53
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	37,405,595.00	19,594,285.05	0.46
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	36,239,090.39	0.85
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	3,822,022.82	0.09
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	477,603.51	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	12,932,760.80	0.30
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	108,511,721.00	126,720,421.83	2.98
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	32,296,490.00	37,715,970.21	0.89
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,588,132.00	65,573,597.47	1.54
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	13,897,442.79	0.33

TOPLAM 3,660,547,931.74 86.20

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :
138,578,770.74 138,578,770.74 3.26

TOPLAM 138,578,770.74 138,578,770.74 3.26

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU : 4,246,573,402.68

B. HAZIR DEĞERLER (+) : 1,239,072.04

C. ALACAKLAR (+) : 6,233,633.12

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00

E. BORÇLAR (-) : 21,619,051.46

FON TOPLAM DEĞERİ : 4,232,427,056.38

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama Tutarı

37001 Fon Yönetim Ücreti 10,686,096.13

37002 Denetim Ücreti 4,949.46

37005 Vergi, Resim ve Harçlar 174,853.10

37006 Saklama Giderleri 68,978.78

37008 Banka Masrafları 138.06

37010 Kap Gideri 1,278.13

370142 KYD Endeks Lisans Giderleri 8,745.71

37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 72,219.21

37023 VİOP İşlemi Komisyonu 65,151.59

37028 Portföy Saklama Hizmeti 15,750.00

37099 Diğer Giderler 705.91

Toplam 11,098,866.08

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON	01.08.2023	31.12.2050	830,918,838.00	52,405,220.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	01.08.2023	31.12.2050	2,285,000.00	20,702,602.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.08.2023	31.12.2050	137,531,000.00	70,578,433.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	08.08.2023	31.12.2050	670,000.00	6,222,080.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.08.2023	31.12.2050	14,864,000.00	7,660,979.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	10.08.2023	31.12.2050	930,000.00	8,683,660.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.08.2023	31.12.2050	63,679,000.00	32,866,833.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.08.2023	31.12.2050	338,492,000.00	175,077,540.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	14.08.2023	31.12.2050	655,000.00	6,280,462.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.08.2023	31.12.2050	1,344,000.00	695,659.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.08.2023	31.12.2050	8,457,000.00	4,383,237.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	18.08.2023	31.12.2050	2,145,000.00	20,673,818.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.08.2023	31.12.2050	9,290,000.00	4,828,096.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	21.08.2023	31.12.2050	13,976,000.00	25,327,335.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	22.08.2023	31.12.2050	850,000.00	8,556,015.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.08.2023	31.12.2050	10,785,000.00	5,612,762.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	24.08.2023	31.12.2050	18,000,000.00	4,150,746.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.08.2023	31.12.2050	9,615,000.00	5,010,838.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.08.2023	31.12.2050	2,443,000.00	1,275,905.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.08.2023	31.12.2050	241,875,000.00	126,417,661.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.08.2023	31.12.2050	108,512,125.00	126,418,470.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.08.2023	31.12.2050	82,161,000.00	43,005,450.07

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	USD	03.08.2023	31.12.2050	0.00	3,230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.08.2023	02.08.2023	1,050,712.19	1,050,712.19
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.08.2023	03.08.2023	1,050,726.58	1,050,726.58
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.08.2023	04.08.2023	4,280,740.97	4,280,740.97
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.08.2023	07.08.2023	4,370,000.00	4,370,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.08.2023	08.08.2023	4,370,179.59	4,370,179.59
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.08.2023	09.08.2023	4,370,239.46	4,370,239.46
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.08.2023	10.08.2023	4,370,299.33	4,370,299.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.08.2023	11.08.2023	4,370,359.20	4,370,359.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.08.2023	14.08.2023	4,370,419.07	4,370,419.07
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.08.2023	15.08.2023	4,370,598.68	4,370,598.68
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.08.2023	16.08.2023	4,370,658.55	4,370,658.55
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.08.2023	17.08.2023	4,370,718.42	4,370,718.42
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.08.2023	18.08.2023	4,370,778.29	4,370,778.29
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.08.2023	21.08.2023	4,370,838.16	4,370,838.16
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.08.2023	22.08.2023	4,371,017.78	4,371,017.78
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.08.2023	23.08.2023	4,371,077.66	4,371,077.66
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.08.2023	24.08.2023	4,371,089.64	4,371,089.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.08.2023	25.08.2023	4,371,101.62	4,371,101.62
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.08.2023	28.08.2023	4,371,113.60	4,371,113.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.08.2023	29.08.2023	4,371,149.53	4,371,149.53
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.08.2023	31.08.2023	4,371,161.51	4,371,161.51
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.08.2023	01.09.2023	4,371,185.46	4,371,185.46
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	2.00	165,080.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	24.00	1,981,020.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	3.00	247,635.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1.00	82,547.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	8.00	660,400.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	2.00	165,155.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	17.00	1,403,860.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	7.00	578,077.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1.00	82,592.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	5.00	412,975.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	3.00	247,792.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	12.00	991,200.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	2.00	165,205.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	60.00	4,956,300.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	2.00	165,215.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	10.00	826,100.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1.00	82,615.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1.00	82,620.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	4.00	330,490.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	3.00	247,875.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	2.00	165,255.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	4.00	330,520.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	5.00	413,162.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	2.00	165,270.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	8.00	661,100.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	12.00	991,680.00

VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	15.00	1,239,637.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	14.00	1,157,030.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	8.00	661,180.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	595.00	49,176,750.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	20.00	1,653,200.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	6.00	495,975.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	25.00	2,066,625.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	36.00	2,976,030.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	8.00	661,360.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	51.00	4,216,297.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	5.00	413,375.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	34.00	2,811,035.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	5.00	413,400.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	17.00	1,405,602.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	73.00	6,036,005.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	4.00	330,750.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	51.00	4,217,190.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	9.00	744,232.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	52.00	4,300,140.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	11.00	909,672.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1,032.00	85,346,400.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	25.00	2,067,875.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	7.00	579,022.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	5.00	413,600.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	32.00	2,647,120.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	31.00	2,564,475.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	3.00	248,182.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	21.00	1,737,330.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1.00	82,732.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	42.00	3,474,870.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1.00	82,737.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	38.00	3,144,120.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1.00	82,742.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	9.00	744,705.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	38.00	3,144,405.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	123.00	10,178,250.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	55.00	4,551,387.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	3.00	248,265.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	20.00	1,655,150.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	32.00	2,648,320.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	14.00	1,158,675.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	2.00	165,530.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	4.00	331,070.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	588.00	48,668,760.00

VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	7.00	579,407.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1.00	82,775.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	3.00	248,332.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	42.00	3,476,760.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	8.00	662,260.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	7.00	579,495.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	5.00	413,937.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	408.00	33,778,320.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1.00	82,792.50
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	6.00	496,770.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	18.00	1,490,355.00
VIOP	F_XU0300823	04.08.2023	31.12.2050	1,127.00	93,315,600.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.08.2023	31.12.2050	19,316,328.00	9,898,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.08.2023	31.12.2050	113,808,804.00	58,363,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.08.2023	31.12.2050	3,014,400.00	1,547,999.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.08.2023	31.12.2050	18,565,618.00	9,554,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.08.2023	31.12.2050	12,773,839.00	6,578,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.08.2023	31.12.2050	13,112,459.00	6,762,999.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.08.2023	31.12.2050	108,512,125.00	124,999,999.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	14.08.2023	31.12.2050	265,990,459.00	59,999,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.08.2023	31.12.2050	20,916,350.00	10,833,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.08.2023	31.12.2050	1,509,671.00	782,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.08.2023	31.12.2050	43,596,222.00	22,672,999.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.08.2023	31.12.2050	59,511,968.00	30,992,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.08.2023	31.12.2050	242,805,510.00	126,903,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.08.2023	31.12.2050	108,511,721.00	126,417,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31.08.2023	31.12.2050	32,296,490.00	37,685,999.07