

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
ARALIK 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YBS) YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORCLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,077,480,482.56
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,311,659,849.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.01.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.050558
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048603
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.99%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	2.71%
Özel Sektör Tahvili	:	84.96%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	1.96%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.04%
Takasbank Para Piyasası	:	1.00%
Vadeli Mevduat	:	3.90%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.71%
VDMK	:	1.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	159.60
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	74,422,607.17
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	115,966,186.89

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

B) DEVLET TAHVİLİ VE
HAZINE BONOLARI

TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,500,000.00	9,558,995.00	0.88
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,548,500.00	0.98
TOPLAM				19,500,000.00	20,107,495.00	1.86

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFADEL72412	TRFADEL72412	17.07.2024	ADELKALEM	3,000,000.00	3,524,520.00	0.33
TRFADEL92410	TRFADEL92410	13.09.2024	ADELKALEM	10,000,000.00	11,303,800.00	1.05
TRFAKCK12419	TRFAKCK12419	05.01.2024	AKCAKIMYA	2,500,000.00	2,757,000.00	0.25
TRFAKFK62417	TRFAKFK62417	07.06.2024	AKFİNANSAL	30,000,000.00	30,675,000.00	2.84
TRFAKYM22418	TRFAKYM22418	09.02.2024	AK YATIRIM	10,000,000.00	11,028,500.00	1.02
TRFAYGZ12419	TRFAYGZ12419	05.01.2024	AYGAZ	7,000,000.00	8,326,500.00	0.77
TRFAZEV32418	TRFAZEV32418	15.03.2024	ARZUMELEVALT	1,750,000.00	1,792,367.50	0.17
TRFAZTK32419	TRFAZTK32419	07.03.2024	AZTEKTEKNOLOJİ	5,000,000.00	4,626,950.00	0.43
TRFBLKM12414	TRFBLKM12414	26.01.2024	BİLKOMBİLİSİM	9,400,000.00	10,597,842.00	0.98
TRFBNPF72425	TRFBNPF72425	25.07.2024	BNPPARİBASFİNANSALKİRAL AMA	5,330,000.00	6,146,982.40	0.57
TRFDEVA22416	TRFDEVA22416	28.02.2024	DEVAHLDG	11,000,000.00	14,060,200.00	1.30
TRFDFKT32415	TRFDFKT32415	05.03.2024	DOĞANFAKTÖRİNG	3,000,000.00	3,365,940.00	0.31
TRFDNFK82413	TRFDNFK82413	02.08.2024	DENİZFİNANS	15,000,000.00	15,523,500.00	1.44
TRFDNZY32417	TRFDNZY32417	22.03.2024	DENİZYATIRIM	4,000,000.00	4,030,560.00	0.37
TRFDUUM12410	TRFDUUM12410	04.01.2024	UNLUMENKUL	1,600,000.00	1,791,216.00	0.17
TRFDYBY32415	TRFDYBY32415	15.03.2024	DYBOYA	10,000,000.00	11,154,300.00	1.03
TRFDZFK32420	TRFDZFK32420	06.03.2024	DENİZFAKTÖRİNG	10,000,000.00	10,284,700.00	0.95
TRFFFKR22431	TRFFFKR22431	07.02.2024	FİNANSKİRA	4,250,000.00	4,138,310.00	0.38
TRFFINF12419	TRFFINF12419	16.01.2024	FİNANSFAKTÖRİNG	5,000,000.00	4,922,300.00	0.46
TRFFINF32417	TRFFINF32417	05.03.2024	FİNANSFAKTÖRİNG	5,000,000.00	4,638,350.00	0.43
TRFFINF42416	TRFFINF42416	02.04.2024	FİNANSFAKTÖRİNG	10,000,000.00	9,103,500.00	0.84
TRFFINF42424	TRFFINF42424	09.04.2024	FİNANSFAKTÖRİNG	5,000,000.00	4,503,350.00	0.42
TRFFNBK22413	TRFFNBK22413	09.02.2024	FİNANSBANK	10,000,000.00	9,714,000.00	0.90
TRFFNBK32420	TRFFNBK32420	08.03.2024	FİNANSBANK	10,000,000.00	9,349,300.00	0.86
TRFGFYH42413	TRFGFYH42413	09.04.2024	GARANTİFİLO	3,920,000.00	4,602,628.80	0.43
TRFGFYH82419	TRFGFYH82419	07.08.2024	GARANTİFİLO	4,000,000.00	4,277,520.00	0.40
TRFGRFA32439	TRFGRFA32439	11.03.2024	GARANTİFAKTÖRİNG	15,000,000.00	13,826,400.00	1.28
TRFHEKT12411	TRFHEKT12411	05.01.2024	HEKTAS	6,360,000.00	6,333,415.20	0.59
TRFISFN22429	TRFISFN22429	12.02.2024	İSFİNANS	9,160,000.00	8,887,581.60	0.82
TRFKNTF12424	TRFKNTF12424	04.01.2024	KENTFAKTÖRİNG	2,500,000.00	2,491,550.00	0.23
TRFKREL22416	TRFKREL22416	21.02.2024	KARELELEKTRONİK	9,000,000.00	10,240,110.00	0.95
TRFLDFK12422	TRFLDFK12422	18.01.2024	LİDERFAKTÖRİNG	3,500,000.00	3,969,315.00	0.37
TRFLDFK22421	TRFLDFK22421	21.02.2024	LİDERFAKTÖRİNG	4,000,000.00	4,374,480.00	0.40
TRFLDFK32412	TRFLDFK32412	01.03.2024	LİDERFAKTÖRİNG	5,000,000.00	5,422,150.00	0.50
TRFOYMD12415	TRFOYMD12415	05.01.2024	OYAKMENKUL	10,000,000.00	9,963,500.00	0.92
TRFPNST22417	TRFPNST22417	09.02.2024	PİNARSUT	15,000,000.00	16,955,250.00	1.57
TRFPNST22425	TRFPNST22425	29.02.2024	PİNARSUT	2,500,000.00	2,820,500.00	0.26
TRFQAGR12412	TRFQAGR12412	15.01.2024	QUAGRANİTE	5,000,000.00	5,528,550.00	0.51
TRFQAGRE2412	TRFQAGRE2412	09.10.2024	QUAGRANİTE	10,000,000.00	11,038,900.00	1.02

TRFSHTR12416	TRFSHTR12416	05.01.2024	SHELLTURCAS	5,150,000.00	6,089,102.50	0.56
TRFSISE92416	TRFSISE92416	24.09.2024	SISECAM	10,000,000.00	10,249,400.00	0.95
TRFSMARK2414	TRFSMARK2414	08.11.2024	SMARTGUNES	10,000,000.00	10,681,000.00	0.99
TRFSUZK12429	TRFSUZK12429	04.01.2024	SUZUKI	10,000,000.00	11,302,200.00	1.04
TRFTAMF12427	TRFTAMF12427	17.01.2024	TAMFAKTORING	15,000,000.00	16,516,500.00	1.53
TRFTAMF22418	TRFTAMF22418	01.02.2024	TAMFAKTORING	5,000,000.00	5,600,200.00	0.52
TRFTAMF42416	TRFTAMF42416	05.04.2024	TAMFAKTORING	5,000,000.00	5,624,700.00	0.52
TRFTAMF62414	TRFTAMF62414	05.06.2024	TAMFAKTORING	20,000,000.00	20,680,400.00	1.91
TRFTBTF62417	TRFTBTF62417	14.06.2024	TEBCETELEM	17,350,000.00	17,600,187.00	1.63
TRFTEBF32412	TRFTEBF32412	12.03.2024	TEBFAKTORING	7,670,000.00	8,574,829.90	0.79
TRFTPFC32416	TRFTPFC32416	05.03.2024	CREDITWEST	5,000,000.00	4,675,550.00	0.43
TRFTPFA2414	TRFTPFA2414	26.12.2024	CREDITWEST	4,000,000.00	4,021,120.00	0.37
TRFULSY52418	TRFULSY52418	31.05.2024	ULUSOYUN	5,000,000.00	5,192,350.00	0.48
TRFVDF32411	TRFVDF32411	05.03.2024	VDFFILO	10,000,000.00	11,205,600.00	1.04
TRFVFAS12412	TRFVFAS12412	16.01.2024	VAKIFFAKTORING	10,000,000.00	9,838,000.00	0.91
TOPLAM				431,940,000.00	455,941,977.90	42.15
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFKE2429	TRSAKFKE2429	15.10.2024	AKFINANSAL	5,000,000.00	5,517,850.00	0.51
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	26.04.2024	AKYUREKPAZARLAMA	3,253,744.00	3,421,018.98	0.32
TR SARCL42412	TR SARCL42412	05.04.2024	ARCELİK	35,000,000.00	38,005,100.00	3.51
TRSCLKM12514	TRSCLKM12514	10.01.2025	CELIK MOTOR	11,200,000.00	12,301,744.00	1.14
TRSDGTRE2411	TRSDGTRE2411	03.10.2024	DOGANTREND	20,000,000.00	22,410,400.00	2.07
TRSEFES12413	TRSEFES12413	18.01.2024	ANADOLUEFES	27,690,000.00	37,013,499.90	3.42
TRSENSA12514	TRSENSA12514	17.01.2025	ENERJİSA	24,000,000.00	26,023,200.00	2.41
TRSENSA42511	TRSENSA42511	04.04.2025	ENERJİSA	7,000,000.00	7,566,020.00	0.70
TRSENSA72526	TRSENSA72526	17.07.2025	ENERJİSA	6,700,000.00	7,295,764.00	0.67
TRSENSA92516	TRSENSA92516	25.09.2025	ENERJİSA	10,000,000.00	10,137,500.00	0.94
TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	14.02.2030	GARANTIBANK	15,310,000.00	16,271,314.90	1.50
TRSHDAK62510	TRSHDAK62510	04.06.2025	HEDEFFILO	8,000,000.00	8,242,720.00	0.76
TRSHDAK92418	TRSHDAK92418	04.09.2024	HEDEFFILO	5,000,000.00	5,200,600.00	0.48
TRISISGY12519	TRISISGY12519	22.01.2025	ISGMYO	7,500,000.00	8,709,525.00	0.81
TRSKCTF12511	TRSKCTF12511	29.01.2025	KOCTUKETICI	10,000,000.00	11,413,100.00	1.06
TRSKCTFE2519	TRSKCTFE2519	20.10.2025	KOCTUKETICI	16,910,000.00	18,484,151.90	1.71
TRSKFTF12514	TRSKFTF12514	29.01.2025	KOCFIAT	8,500,000.00	9,652,430.00	0.89
TRSMAVI92414	TRSMAVI92414	06.09.2024	MAVIGIYIM	1,860,000.00	1,917,306.60	0.18
TRSMCBF42413	TRSMCBF42413	15.04.2024	MERCEDES	13,000,000.00	16,170,570.00	1.50
TRSMCBF52412	TRSMCBF52412	07.05.2024	MERCEDES	13,700,000.00	17,308,580.00	1.60
TRSMLPCE2414	TRSMLPCE2414	01.10.2024	MEDICALPARK	15,000,000.00	16,813,050.00	1.55
TRSOPASE2516	TRSOPASE2516	07.10.2025	OPET	20,000,000.00	22,234,400.00	2.06
TRSORFN12415	TRSORFN12415	15.01.2024	ORFINFINANSMAN	10,000,000.00	10,732,000.00	0.99
TRSORFN82418	TRSORFN82418	02.08.2024	ORFINFINANSMAN	6,200,000.00	6,643,796.00	0.61
TRSOTKR62516	TRSOTKR62516	30.06.2025	OTAKAR	10,000,000.00	10,196,300.00	0.94
TRSSISEA2511	TRSSISEA2511	02.12.2025	SISECAM	5,000,000.00	5,217,600.00	0.48
TRSSISEK2519	TRSSISEK2519	04.11.2025	SISECAM	24,250,000.00	26,428,135.00	2.44

TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	14,500,000.00	15,285,175.00	1.41
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	8,000,000.00	8,070,080.00	0.75
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	4,000,000.00	4,063,920.00	0.38
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	11,750,000.00	13,670,772.50	1.26
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,000,000.00	15,964,520.00	1.48
TOPLAM				389,323,744.00	438,382,143.78	40.53
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRDEMVK62417	TRDEMVK62417	05.06.2024	Replease Turizm Otomotiv	5,000,000.00	5,146,400.00	0.48
TRDEMVKK2513	TRDEMVKK2513	11.11.2025	Garanti Finansal Kiralama	540,000.00	586,758.60	0.05
TRDKLVKK2417	TRDKLVKK2417	07.11.2024	CARREFOURSA(B)	5,000,000.00	5,352,850.00	0.49
TRDKTLMK2419	TRDKTLMK2419	06.11.2024	Brisa Bridgestone Sabancı	3,130,000.00	3,450,167.70	0.32
TRDYVKS12417	TRDYVKS12417	09.01.2024	MLP Sağlık Hizmetleri	470,000.00	559,943.90	0.05
TOPLAM				14,140,000.00	15,096,120.20	1.40
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.01.2024		2,083,489.26	2,081,112.88	0.19
TOPLAM					2,081,112.88	0.19
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 33		15.01.2024	Türkiye Halk Bankası	20,000,000.00	20,473,812.96	1.89
Vadeli Mevduat gün 93		22.03.2024	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	20,294,721.68	1.88
Vadeli Mevduat gün 93		22.03.2024	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	20,297,644.01	1.88
Vadeli Mevduat gün 94		18.03.2024	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	20,425,201.42	1.89
Vadeli Mevduat gün 96		27.03.2024	Finansbank	10,000,000.00	10,121,836.36	0.94
TOPLAM					91,613,216.43	8.47
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	2,752,849.00	3,065,952.54	0.28
KBG			Y BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	315,883.00	1,573,198.74	0.15
PCP			T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	7,865,439.00	16,205,659.49	1.50
REP			PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	5,000.00	10,795,835.90	1.00
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	1,435,326.00	1,315,095.92	0.12
TGC			er Portföy Gelecek Etki GSYF	261,194.00	239,315.08	0.02
TOPLAM					33,195,057.67	3.07
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				15,806.94	15,806.94	0.00
TOPLAM				15,806.94	15,806.94	0.00
AD) VDMK						
TRPFB3F72412	TRPFB3F72412	02.07.2024	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	3,130,000.00	3,256,952.80	0.30
TRPFB3F82411	TRPFB3F82411	20.08.2024	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	5,000,000.00	5,113,850.00	0.47
TRPTMK1A2417	TRPTMK1A2417	10.12.2024	TMKŞ Koç Finans 1.Varlık Finansmanı Fonu	15,000,000.00	10,188,450.00	0.94
TRPTYV232410	TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2.Varlık Finansmanı Fonu	6,500,000.00	6,610,435.00	0.61
TOPLAM				29,630,000.00	25,169,687.80	2.33
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,081,602,618.60
B. HAZIR DEĞERLER (+)	12,524.98
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	1,775,196.22
FON TOPLAM DEĞERİ	1,076,418,928.39

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,640,145.63
37002 Denetim Ücreti	4,944.19
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	941.20
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	212.63
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
37006 Saklama Giderleri	26,064.86
37008 Banka Masrafları	2,849.45
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99
37010 Kap Gideri	1,278.13
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,405.77
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,537.78
37028 Portföy Saklama Hizmeti	16,275.00
37099 Diğer Giderler	911.40
Toplam	1,722,344.63

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
Devlet Tahvili	TRT050630T11	20.12.2023	05.06.2030	15,000,000.00	13,831,038.46
Kira Sertifikası	TRDKTLMK2419	15.12.2023	06.11.2024	6,870,000.00	7,421,646.63

Özel Sektör Tahvili	TRFTBTF32410	21.12.2023	08.03.2024	9,630,000.00	10,659,287.42
Özel Sektör Tahvili	TRFTPCF22417	21.12.2023	16.02.2024	10,000,000.00	9,457,663.87
Özel Sektör Tahvili	TRFMRKA12413	27.12.2023	26.01.2024	5,000,000.00	4,868,938.84
Takasbank Para Piyasası		01.12.2023	04.12.2023	4,781,000.00	4,781,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2023	05.12.2023	15,032,000.00	15,032,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2023	06.12.2023	15,749,000.00	15,749,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2023	07.12.2023	26,158,000.00	26,158,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.12.2023	08.12.2023	23,239,000.00	23,239,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.12.2023	11.12.2023	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.12.2023	12.12.2023	26,632,000.00	26,632,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2023	13.12.2023	32,581,000.00	32,581,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2023	14.12.2023	6,613,000.00	6,613,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.12.2023	15.12.2023	3,176,000.00	3,176,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.12.2023	18.12.2023	5,665,000.00	5,665,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2023	19.12.2023	7,723,000.00	7,723,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2023	20.12.2023	15,802,000.00	15,802,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2023	21.12.2023	1,596,000.00	1,596,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.12.2023	25.12.2023	445,000.00	445,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.12.2023	25.12.2023	12,052,000.00	12,052,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.12.2023	26.12.2023	11,726,000.00	11,726,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2023	27.12.2023	5,898,000.00	5,898,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2023	28.12.2023	3,699,000.00	3,699,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.12.2023	02.01.2024	2,074,000.00	2,074,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY GALATA SERBEST FON	15.12.2023	31.12.2050	4,214,714.00	27,489,650.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.12.2023	31.12.2050	371,632.00	485,660.22

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFISGYA2318	ISGMYO	04.12.2023	6940000.000000
TRFOYMDA2319	OYAKMENKUL	06.12.2023	8090000.000000
TRFISMDA2315	ISYATIRIM	08.12.2023	5000000.000000
TRFKNTFA2317	KENTFAKTORİNG	11.12.2023	3000000.000000
TRSAYGZA2312	AYGAZ	11.12.2023	10100000.000000
TRFAKFKA2311	AKFİNANSAL	13.12.2023	10000000.000000
TRSOPASA2312	OPET	13.12.2023	9000000.000000
TRFDTAYA2318	DETAYGIDA	15.12.2023	5000000.000000
TRDEMVK A2341	GARANTİFİNANS	15.12.2023	7540000.000000
TRPFB3FA2321	FİBABANKA3VFF	20.12.2023	1820000.000000
TRSCMSAA2319	CİMSA	22.12.2023	16330000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	08.12.2023	11.12.2023	2,073,135.00	9,000,000.00
Kira Sertifikası	TRDEMVK62417	08.12.2023	08.12.2023	5,000,000.00	5,000,000.00

Kira Sertifikası	TRDEMVKK2513	14.12.2023	11.11.2025	540,000.00	574,183.40
Özel Sektör Tahvili	TRFULSY52418	01.12.2023	17.07.2024	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFGRFA32439	04.12.2023	04.12.2023	15,000,000.00	13,383,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFTAMF62414	07.12.2023	07.12.2023	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFDZFK32420	08.12.2023	08.12.2023	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK62510	08.12.2023	08.12.2023	8,000,000.00	8,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFFINF32417	12.12.2023	12.12.2023	5,000,000.00	4,530,800.00
Özel Sektör Tahvili	TRFAKFK62417	13.12.2023	13.12.2023	30,000,000.00	30,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRPFB3F82411	14.12.2023	14.12.2023	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRPTMK1A2417	19.12.2023	19.12.2023	15,000,000.00	10,040,550.00
Özel Sektör Tahvili	TRFTBTF62417	20.12.2023	20.12.2023	17,350,000.00	17,350,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFTPFA2414	28.12.2023	28.12.2023	4,000,000.00	4,000,000.00
Vadeli Mevduat		13.12.2023	15.01.2024	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat		15.12.2023	18.03.2024	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat		20.12.2023	22.03.2024	40,000,000.00	40,000,000.00
Vadeli Mevduat		22.12.2023	27.03.2024	10,000,000.00	10,000,000.00
Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payı	TGC	29.12.2023	31.12.2050	261,194.00	239,315.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	01.12.2023	31.12.2050	2,752,849.00	2,999,999.78