

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
NİSAN 2024 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	:	5,613,055,427.00
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	694,179,273.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.085887
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.741459
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.36%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	86.06%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	5.05%
Özel Sektör Tahvili	:	0.09%
VİOP Nakit Teminat	:	2.82%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.26%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	86.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	4.74%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.31%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	36.70
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	196,659,833.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	227,400,036.06

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Eregli Demir ve Çelik	10,020,000.00	431,461,200.00	7.67

KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.55	129.80	0.00
TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,419,415.10	0.03
TOPLAM				10,029,211.55	432,880,744.90	7.69
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,745,247.50	0.05
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,470,170.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	5,215,417.50	0.09
H) BORSAYA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	88,400.00	261,106,896.30	4.64
TOPLAM				88,400.00	261,106,896.30	4.64
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	73,932,526.00	1,019,619,879.09	18.12
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU	1,339,398.00	926,871,051.91	16.47
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	383,600,032.52	6.82
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	387,328,767.00	6.88
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	191,885,592.94	3.41
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	147,127,304.09	2.61
YDI			redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	674,045,985.00	218,250,023.53	3.88
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2,000,000.00	2,099,892.00	0.04
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.14	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Ervrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,505,698.00	19,074,908.11	0.34
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,077,760.00	0.04
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	145,749,622.63	2.59
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	476,719.70	0.01
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,958,465,576.00	987,148,250.28	17.54
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	294,325.00	200,554.53	0.00
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	308,537,286.00	210,238,849.37	3.74
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	53,806,923.95	0.96
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	4,700,411.19	0.08
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	631,754.53	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	16,701,472.12	0.30
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	9,215,847.67	0.16

YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	36,169,696.85	0.64
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	15,522,926.62	0.28
TOPLAM			4,778,498,240.78	84.90
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		150,838,238.26	150,838,238.26	2.68
TOPLAM		150,838,238.26	150,838,238.26	2.68

AF) SERTİFİKALAR

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,628,539,537.74
B. HAZİR DEĞERLER (+)	207,490.97
C. ALACAKLAR (+)	7,941,436.96
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	23,633,038.67
FON TOPLAM DEĞERİ	5,613,055,427.00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,967,646.09
37002 Denetim Ücreti	6,959.87
37004 Aracılık Komisyonu	71,647.36
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	422.06
37006 Saklama Giderleri	76,494.40
37008 Banka Masrafları	315.95
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	21,214.35
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	94,375.59
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	39,266.49
37028 Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37099 Diğer Giderler	5,418.61
Toplam	14,312,925.88

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIM, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
EREGL Tem :%50.00	16.04.2024	6020000.00	3010000.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN

07/05/2024 12:20:32

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	USD	17.04.2024	31.12.2050	0.00	4,350,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.04.2024	31.12.2050	18,242,000.00	11,966,679.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.04.2024	31.12.2050	7,046,000.00	10,445,152.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.04.2024	31.12.2050	3,477,000.00	5,174,554.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.04.2024	31.12.2050	67,118,884.00	100,930,290.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.04.2024	31.12.2050	12,185,000.00	8,143,796.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.04.2024	31.12.2050	10,010,000.00	6,726,840.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.04.2024	31.12.2050	3,110,000.00	2,095,754.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.04.2024	31.12.2050	6,310,000.00	4,264,014.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.04.2024	31.12.2050	1,260,000.00	854,988.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.04.2024	31.12.2050	205,230,000.00	139,457,684.37

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	51,469.00	2,176,109.32
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	210,316.00	8,896,366.80
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	110,207.00	4,663,960.24
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	164,557.00	6,967,343.38
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	425,623.00	18,029,390.28
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	250,052.00	10,597,203.76
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	117,448.00	4,979,795.20
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	253,466.00	10,752,027.72
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	76,234.00	3,235,370.96
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	4,200.00	178,332.00
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	4,311.00	183,131.28
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	25,089.00	1,067,286.06
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	41,075.00	1,748,152.00
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	20,359.00	866,886.22
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	39,366.00	1,676,991.60
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	13,450.00	573,239.00
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	39,050.00	1,665,092.00
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	23,100.00	985,446.00
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	6,303.00	269,012.04

Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	12,597.00	537,891.90
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	4,200.00	179,424.00
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	20,633.00	881,854.42
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	42,367.00	1,811,612.92
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	101,129.00	4,326,298.62
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	202,882.00	8,683,349.60
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	105,469.00	4,516,182.58
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	247,853.00	10,618,022.52
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	238,666.00	10,229,224.76
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	224,569.00	9,629,518.72
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	167,530.00	7,187,037.00
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	405,026.00	17,383,715.92
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	195,414.00	8,391,077.16
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	91,650.00	3,937,284.00
Hisse Senedi	EREGL	26.04.2024	31.12.2050	64,340.00	2,765,333.20
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.04.2024	02.04.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2024	03.04.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.04.2024	04.04.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.04.2024	05.04.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.04.2024	08.04.2024	4,326,600.00	4,326,600.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.04.2024	15.04.2024	4,326,500.00	4,326,500.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2024	16.04.2024	4,355,000.00	4,355,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2024	17.04.2024	4,355,000.00	4,355,000.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	2.00	216,430.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,217.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	6.00	649,320.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,222.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	5.00	541,150.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,232.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,237.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	9.00	974,160.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,245.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,247.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,252.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	9.00	974,295.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	8.00	866,060.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	10.00	1,082,600.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,265.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	2.00	216,535.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	6.00	649,620.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,275.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	2.00	216,555.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	12.00	1,299,360.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	3.00	324,847.50

VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	7.00	757,995.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	6.00	649,725.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	22.00	2,382,380.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	7.00	758,047.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	7.00	758,065.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	11.00	1,191,272.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	11.00	1,191,300.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	30.00	3,249,075.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	4.00	433,220.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	9.00	974,812.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	5.00	541,575.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	7.00	758,222.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	10.00	1,083,200.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	37.00	4,007,932.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	4.00	433,300.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	9.00	974,947.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	7.00	758,310.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	10.00	1,083,375.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	34.00	3,683,560.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,347.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	3.00	325,050.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	10.00	1,083,525.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	5.00	541,775.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	8.00	866,860.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	5.00	541,800.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,362.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	9.00	975,307.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	9.00	975,330.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	21.00	2,275,822.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	3.00	325,125.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	5.00	541,887.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	32.00	3,468,160.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	6.00	650,295.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	3.00	325,155.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	4.00	433,550.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	32.00	3,468,480.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	27.00	2,926,597.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	21.00	2,276,295.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	27.00	2,926,732.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1,039.00	112,627,600.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	4.00	433,610.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	11.00	1,192,455.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	2.00	216,815.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	5.00	542,050.00

VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	4.00	433,650.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	21.00	2,276,715.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	13.00	1,409,427.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	30.00	3,252,600.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	2.00	216,845.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	3.00	325,275.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	16.00	1,734,840.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	63.00	6,831,090.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	2.00	216,865.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	23.00	2,494,005.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	12.00	1,301,250.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	108.00	11,711,520.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	11.00	1,192,867.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	1.00	108,445.00
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	81.00	8,784,247.50
VIOP	F_XU0300424	29.04.2024	31.12.2050	297.00	32,209,650.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.04.2024	31.12.2050	4,087,660.00	2,670,999.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.04.2024	31.12.2050	12,215,978.00	7,992,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.04.2024	31.12.2050	6,139,305.00	4,021,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.04.2024	31.12.2050	699,580.00	461,999.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.04.2024	31.12.2050	8,042,959.00	5,352,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2024	31.12.2050	150,158,589.00	100,080,999.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.04.2024	31.12.2050	226,140,335.00	150,928,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.04.2024	31.12.2050	4,503,655.00	3,009,999.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.04.2024	31.12.2050	8,800,686.00	5,889,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24.04.2024	31.12.2050	2,000,000.00	2,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	24.04.2024	31.12.2050	2,000,000.00	2,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.04.2024	31.12.2050	6,712,911.00	4,529,999.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.04.2024	31.12.2050	294,325.00	199,999.43