

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEMMUZ 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	76,190,595.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	68,505,915.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.112175
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.094675
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.60%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.22%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	87.09%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	5.65%
Katılım Hesabı	:	7.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	29.79%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	26.96
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,327,327.80
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,792,177.37

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	300,000.00	3,039,000.00	3.86
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	450,000.00	2,821,500.00	3.58
ALKIM	TRAAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	60,000.00	1,992,000.00	2.53
ASELS	TRAAASELS91H2		Aselsan	75,000.00	4,687,500.00	5.95

BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	10,000.00	6,255,000.00	7.94
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	100,000.00	2,856,000.00	3.63
BORSK	TREBRSK00010		Bor Şeker	35,000.00	1,024,100.00	1.30
DESA	TREDESA00015		Desa Deri	60,000.00	1,448,400.00	1.84
DGNMO	TRAKLBMO91C0		Doğanlar Mobilya Grubu	100,000.00	1,096,000.00	1.39
DOAS	TREDOTO00013		Doğuş Otomotiv	20,000.00	4,810,000.00	6.11
ESCOM	TRAESCOM91U8		Escort Teknoloji	45,000.00	2,520,000.00	3.20
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	120,000.00	3,628,800.00	4.61
LILAK	TRELILA00022		Lila Kağıt	35,000.00	945,000.00	1.20
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	20,000.00	2,254,000.00	2.86
OTKAR	TRAOTKAR91H3		Otokar	6,000.00	3,663,000.00	4.65
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	13,000.60	2,912,134.18	3.70
SASA	TRASASAW91E4		Sasa Polyester	60,000.00	2,790,000.00	3.54
SUWEN	TRESUWN00022		Suwen Tekstil	50,000.00	1,671,000.00	2.12
TEZOL	TRETEZL00021		Europap Tezol Kağıt Sanayi	90,000.00	1,513,800.00	1.92
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	20,000.00	5,785,000.00	7.35
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	22,000.00	3,592,600.00	4.56
VESBE	TREVEST00017		Vestel Beyaz Eşya	110,000.00	2,202,200.00	2.80
VESTL	TRAVESTL91H6		Vestel	40,000.00	2,826,000.00	3.59
YATAS	TRAYATAS91B4		Yataş	40,000.00	1,240,000.00	1.57
TOPLAM				1,881,000.60	67,573,034.18	85.83
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRDHVKA82413	TRDHVKA82413	14.08.2024	Superonline İletişim Hizmetleri	600,000.00	692,634.00	0.88
TRDHVKA92446	TRDHVKA92446	26.09.2024	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizm.	2,940,000.00	3,126,601.80	3.97
TOPLAM				3,540,000.00	3,819,235.80	4.85
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 1		01.08.2024		4,110,000.00	4,114,267.21	5.23
Katılım Hesabı gün 1		01.08.2024		3,222,133.12	3,225,566.54	4.10
TOPLAM					7,339,833.75	9.32
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		78,732,103.73				
B. HAZIR DEĞERLER (+)		23,873.53				
C. ALACAKLAR (+)		7,862,428.58				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		10,427,810.81				
FON TOPLAM DEĞERİ		76,190,595.03				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				

37001	Fon Yönetim Ücreti	204,375.14
37002	Denetim Ücreti	11,207.12
370031	SGMK Tahvil Borsa Payı	63.15
37004	Aracılık Komisyonu	19,906.15
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	410.68
37006	Saklama Giderleri	1,808.12
37008	Banka Masrafları	300.66
37010	Kap Gideri	1,303.24
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,964.80
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,315.07
37028	Portföy Saklama Hizmeti	10,850.00
37099	Diğer Giderler	1,594.33
Toplam		256,098.46

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TABGD Tem :%56.07	08.07.2024	15000.00	8410.13
BIMAS Tem :%200.00	17.07.2024	10500.00	21000.00
AKSA Bds :%1100.00	24.07.2024	25000.00	275000.00
TEZOL Tem :%7.95	24.07.2024	115000.00	9147.72
VESBE Tem :%72.59	25.07.2024	110000.00	79851.86

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
Hisse Senedi	AKSA	02.07.2024	31.12.2050	3,579.00	486,744.00
Hisse Senedi	AKSA	02.07.2024	31.12.2050	967.00	131,608.70
Hisse Senedi	AKSA	02.07.2024	31.12.2050	454.00	61,834.80
Hisse Senedi	LOGO	02.07.2024	31.12.2050	2,000.00	200,000.00
Hisse Senedi	LOGO	02.07.2024	31.12.2050	1,000.00	100,700.00
Hisse Senedi	LOGO	02.07.2024	31.12.2050	2,000.00	201,600.00
Hisse Senedi	LOGO	02.07.2024	31.12.2050	465.00	47,709.00
Hisse Senedi	LOGO	02.07.2024	31.12.2050	35.00	3,594.50
Hisse Senedi	SELEC	02.07.2024	31.12.2050	4,300.00	187,050.00
Hisse Senedi	TABGD	02.07.2024	31.12.2050	261.00	52,069.50
Hisse Senedi	TABGD	02.07.2024	31.12.2050	434.00	86,626.40

Hisse Senedi	TABGD	02.07.2024	31.12.2050	393.00	78,482.10
Hisse Senedi	TABGD	02.07.2024	31.12.2050	1,412.00	282,117.60
Hisse Senedi	TEZOL	02.07.2024	31.12.2050	5,000.00	83,000.00
Hisse Senedi	TEZOL	02.07.2024	31.12.2050	15,000.00	251,250.00
Hisse Senedi	TUPRS	02.07.2024	31.12.2050	2,000.00	323,400.00
Hisse Senedi	VESBE	02.07.2024	31.12.2050	10,000.00	206,000.00
Hisse Senedi	VESBE	02.07.2024	31.12.2050	15,000.00	309,300.00
Hisse Senedi	VESBE	02.07.2024	31.12.2050	5,000.00	103,200.00
Hisse Senedi	AKSA	03.07.2024	31.12.2050	3,000.00	406,200.00
Hisse Senedi	TEZOL	03.07.2024	31.12.2050	5,000.00	83,900.00
Hisse Senedi	TEZOL	03.07.2024	31.12.2050	5,000.00	84,000.00
Hisse Senedi	TEZOL	03.07.2024	31.12.2050	5,000.00	84,050.00
Hisse Senedi	VESBE	03.07.2024	31.12.2050	5,000.00	102,200.00
Hisse Senedi	VESBE	03.07.2024	31.12.2050	5,000.00	102,300.00
Hisse Senedi	VESBE	03.07.2024	31.12.2050	5,000.00	102,400.00
Hisse Senedi	AKSEN	08.07.2024	31.12.2050	23,039.00	995,284.80
Hisse Senedi	AKSEN	08.07.2024	31.12.2050	1,913.00	82,679.86
Hisse Senedi	AKSEN	08.07.2024	31.12.2050	48.00	2,075.52
Hisse Senedi	LOGO	08.07.2024	31.12.2050	2,500.00	250,000.00
Hisse Senedi	TABGD	08.07.2024	31.12.2050	14,535.00	2,747,115.00
Hisse Senedi	TABGD	08.07.2024	31.12.2050	465.00	87,931.50
Hisse Senedi	BIMAS	10.07.2024	31.12.2050	1,000.00	544,500.00
Hisse Senedi	AKSA	12.07.2024	31.12.2050	2,842.00	402,711.40
Hisse Senedi	AKSA	12.07.2024	31.12.2050	167.00	23,680.60
Hisse Senedi	AKSA	12.07.2024	31.12.2050	4,345.00	618,728.00
Hisse Senedi	AKSA	12.07.2024	31.12.2050	3,624.00	516,420.00
Hisse Senedi	AKSA	12.07.2024	31.12.2050	4,022.00	573,537.20
Hisse Senedi	ALBRK	12.07.2024	31.12.2050	89,987.00	563,318.62
Hisse Senedi	ALBRK	12.07.2024	31.12.2050	10,013.00	62,781.51
Hisse Senedi	BOBET	12.07.2024	31.12.2050	23,707.00	701,727.20
Hisse Senedi	BOBET	12.07.2024	31.12.2050	4,965.00	147,063.30
Hisse Senedi	BOBET	12.07.2024	31.12.2050	1,328.00	39,361.92
Hisse Senedi	LOGO	12.07.2024	31.12.2050	2,000.00	216,600.00
Hisse Senedi	LOGO	12.07.2024	31.12.2050	1,405.00	152,302.00
Hisse Senedi	LOGO	12.07.2024	31.12.2050	595.00	64,557.50
Hisse Senedi	LOGO	17.07.2024	31.12.2050	1,729.00	172,900.00
Hisse Senedi	LOGO	17.07.2024	31.12.2050	324.00	32,432.40
Hisse Senedi	LOGO	17.07.2024	31.12.2050	1,880.00	188,376.00
Hisse Senedi	LOGO	17.07.2024	31.12.2050	69.00	6,920.70
Hisse Senedi	LOGO	17.07.2024	31.12.2050	998.00	100,199.20
Hisse Senedi	LOGO	17.07.2024	31.12.2050	4,109.00	419,118.00
Hisse Senedi	LOGO	17.07.2024	31.12.2050	891.00	90,971.10
Hisse Senedi	SELEC	17.07.2024	31.12.2050	2,786.00	148,493.80
Hisse Senedi	SELEC	17.07.2024	31.12.2050	2,214.00	118,116.90

Hisse Senedi	SELEC	17.07.2024	31.12.2050	2,000.00	106,900.00
Hisse Senedi	LOGO	19.07.2024	31.12.2050	2,762.00	282,828.80
Hisse Senedi	LOGO	19.07.2024	31.12.2050	1,647.00	168,817.50
Hisse Senedi	LOGO	19.07.2024	31.12.2050	454.00	46,580.40
Hisse Senedi	LOGO	19.07.2024	31.12.2050	137.00	14,069.90
Hisse Senedi	ASELS	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	314,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	30.07.2024	31.12.2050	500.00	303,000.00
Hisse Senedi	BORSK	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	150,900.00
Hisse Senedi	BORSK	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	151,000.00
Hisse Senedi	BORSK	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	151,100.00
Hisse Senedi	BORSK	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	151,200.00
Hisse Senedi	BORSK	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	151,300.00
Hisse Senedi	DESA	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	125,200.00
Hisse Senedi	DESA	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	125,300.00
Hisse Senedi	SASA	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	225,000.00
Hisse Senedi	SELEC	30.07.2024	31.12.2050	14,099.00	806,462.80
Hisse Senedi	SELEC	30.07.2024	31.12.2050	3,195.00	182,913.75
Hisse Senedi	SELEC	30.07.2024	31.12.2050	4,800.00	275,520.00
Hisse Senedi	SELEC	30.07.2024	31.12.2050	224.00	12,868.80
Hisse Senedi	SELEC	30.07.2024	31.12.2050	2,682.00	154,215.00
Hisse Senedi	SELEC	30.07.2024	31.12.2050	14,793.00	858,733.65
Hisse Senedi	SELEC	30.07.2024	31.12.2050	207.00	12,026.70
Hisse Senedi	SELEC	30.07.2024	31.12.2050	10,000.00	583,000.00
Hisse Senedi	ALKIM	31.07.2024	31.12.2050	9,394.00	313,008.08
Hisse Senedi	ALKIM	31.07.2024	31.12.2050	988.00	32,939.92
Hisse Senedi	ALKIM	31.07.2024	31.12.2050	511.00	17,046.96
Hisse Senedi	ALKIM	31.07.2024	31.12.2050	107.00	3,573.80
Hisse Senedi	BORSK	31.07.2024	31.12.2050	5,000.00	147,000.00
Hisse Senedi	DESA	31.07.2024	31.12.2050	7,633.00	186,092.54
Hisse Senedi	DESA	31.07.2024	31.12.2050	2,367.00	57,802.14
Hisse Senedi	LILAK	31.07.2024	31.12.2050	2,626.00	70,902.00
Hisse Senedi	LILAK	31.07.2024	31.12.2050	1,919.00	51,851.38
Hisse Senedi	LILAK	31.07.2024	31.12.2050	6,337.00	172,112.92
Hisse Senedi	LILAK	31.07.2024	31.12.2050	16,135.00	438,872.00
Hisse Senedi	LILAK	31.07.2024	31.12.2050	3,840.00	104,524.80
Hisse Senedi	LILAK	31.07.2024	31.12.2050	25.00	681.00
Hisse Senedi	LILAK	31.07.2024	31.12.2050	455.00	12,403.30
Hisse Senedi	LILAK	31.07.2024	31.12.2050	3,663.00	99,999.90
Hisse Senedi	OTKAR	31.07.2024	31.12.2050	880.00	525,360.00
Hisse Senedi	OTKAR	31.07.2024	31.12.2050	120.00	71,700.00
Hisse Senedi	SASA	31.07.2024	31.12.2050	5,000.00	230,000.00
Hisse Senedi	TEZOL	31.07.2024	31.12.2050	686.00	11,764.90
Hisse Senedi	TEZOL	31.07.2024	31.12.2050	2,018.00	34,628.88
Hisse Senedi	TEZOL	31.07.2024	31.12.2050	80.00	1,373.60

Hisse Senedi	TEZOL	31.07.2024	31.12.2050	15,319.00	263,639.99
Hisse Senedi	TEZOL	31.07.2024	31.12.2050	4,026.00	69,327.72
Hisse Senedi	TEZOL	31.07.2024	31.12.2050	1,398.00	24,087.54
Hisse Senedi	TEZOL	31.07.2024	31.12.2050	1,473.00	25,394.52
Hisse Senedi	TUPRS	31.07.2024	31.12.2050	1,000.00	162,100.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDEMVK72416	GARANTIFINANS	11.07.2024	1500000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKSEN	02.07.2024	31.12.2050	313.00	13,070.88
Hisse Senedi	AKSEN	02.07.2024	31.12.2050	9,687.00	404,722.86
Hisse Senedi	AKSEN	02.07.2024	31.12.2050	5,000.00	209,000.00
Hisse Senedi	AKSEN	02.07.2024	31.12.2050	5,017.00	209,810.94
Hisse Senedi	AKSEN	02.07.2024	31.12.2050	4,983.00	208,488.72
Hisse Senedi	ALBRK	02.07.2024	31.12.2050	100,000.00	522,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	02.07.2024	31.12.2050	11,753.00	355,410.72
Hisse Senedi	KRDMD	02.07.2024	31.12.2050	50,000.00	1,519,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	02.07.2024	31.12.2050	38,247.00	1,162,708.80
Hisse Senedi	ESCOM	05.07.2024	31.12.2050	1,868.00	106,102.40
Hisse Senedi	ESCOM	05.07.2024	31.12.2050	632.00	35,929.20
Hisse Senedi	ESCOM	05.07.2024	31.12.2050	675.00	38,441.25
Hisse Senedi	ESCOM	05.07.2024	31.12.2050	1,825.00	104,025.00
Hisse Senedi	DOAS	08.07.2024	31.12.2050	884.00	234,923.00
Hisse Senedi	DOAS	08.07.2024	31.12.2050	116.00	30,856.00
Hisse Senedi	VESTL	08.07.2024	31.12.2050	827.00	64,092.50
Hisse Senedi	VESTL	08.07.2024	31.12.2050	9,173.00	711,366.15
Hisse Senedi	VESTL	08.07.2024	31.12.2050	806.00	62,948.60
Hisse Senedi	VESTL	08.07.2024	31.12.2050	405.00	31,650.75
Hisse Senedi	VESTL	08.07.2024	31.12.2050	8,789.00	687,299.80
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	8,273.00	87,528.34
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	3,855.00	40,863.00
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	397.00	4,212.17
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	400.00	4,248.00
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	3,008.00	31,975.04
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	2,818.00	29,983.52
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	1,371.00	14,601.15
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	9,365.00	99,830.90
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	38,156.00	407,124.52
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	5,550.00	59,274.00
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	1,807.00	19,316.83
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	5,000.00	53,500.00

Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	2,799.00	29,977.29
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	2,045.00	21,922.40
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	2,501.00	26,835.73
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	8,964.00	96,273.36
Hisse Senedi	DGNMO	09.07.2024	31.12.2050	3,691.00	39,678.25
Hisse Senedi	OTKAR	10.07.2024	31.12.2050	371.00	227,794.00
Hisse Senedi	OTKAR	10.07.2024	31.12.2050	321.00	197,254.50
Hisse Senedi	OTKAR	10.07.2024	31.12.2050	555.00	341,602.50
Hisse Senedi	OTKAR	10.07.2024	31.12.2050	1,753.00	1,079,848.00
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	6,000.00	148,320.00
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	10,696.00	265,260.80
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	5,304.00	131,645.28
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	172.00	4,275.92
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	427.00	10,623.76
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	128.00	3,187.20
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	4,273.00	106,483.16
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	744.00	18,585.12
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	2,000.00	50,080.00
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	1,000.00	25,060.00
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	4,312.00	108,144.96
Hisse Senedi	DESA	12.07.2024	31.12.2050	19,944.00	500,594.40
Hisse Senedi	DESA	16.07.2024	31.12.2050	40.00	1,001.60
Hisse Senedi	DESA	16.07.2024	31.12.2050	40.00	1,003.20
Hisse Senedi	DESA	16.07.2024	31.12.2050	5,216.00	130,921.60
Hisse Senedi	DESA	16.07.2024	31.12.2050	19,704.00	494,964.48
Hisse Senedi	DOAS	16.07.2024	31.12.2050	1,656.00	446,706.00
Hisse Senedi	DOAS	16.07.2024	31.12.2050	6,344.00	1,712,880.00
Hisse Senedi	LILAK	18.07.2024	31.12.2050	1,584.00	42,261.12
Hisse Senedi	LILAK	18.07.2024	31.12.2050	3,968.00	105,945.60
Hisse Senedi	LILAK	18.07.2024	31.12.2050	12,260.00	327,587.20
Hisse Senedi	LILAK	18.07.2024	31.12.2050	52,188.00	1,395,507.12
Hisse Senedi	KRDMD	30.07.2024	31.12.2050	20,000.00	609,200.00
Hisse Senedi	MAVI	30.07.2024	31.12.2050	7,500.00	836,250.00
Hisse Senedi	MAVI	30.07.2024	31.12.2050	7,500.00	847,500.00
Hisse Senedi	OTKAR	30.07.2024	31.12.2050	146.00	87,162.00
Hisse Senedi	OTKAR	30.07.2024	31.12.2050	144.00	86,040.00
Hisse Senedi	OTKAR	30.07.2024	31.12.2050	1,710.00	1,022,580.00
Hisse Senedi	OTKAR	30.07.2024	31.12.2050	100.00	59,950.00
Hisse Senedi	OTKAR	30.07.2024	31.12.2050	1,900.00	1,140,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	30.07.2024	31.12.2050	5,000.00	818,000.00
Hisse Senedi	VESTL	30.07.2024	31.12.2050	2,536.00	185,001.20
Hisse Senedi	VESTL	30.07.2024	31.12.2050	12,570.00	917,610.00
Hisse Senedi	VESTL	30.07.2024	31.12.2050	4,894.00	357,996.10
Hisse Senedi	MAVI	31.07.2024	31.12.2050	5,000.00	564,000.00

Hisse Senedi	PGSUS	31.07.2024	31.12.2050	1,000.00	223,000.00
Hisse Senedi	YATAS	31.07.2024	31.12.2050	1,511.00	47,959.14
Hisse Senedi	YATAS	31.07.2024	31.12.2050	14,135.00	448,927.60
Hisse Senedi	YATAS	31.07.2024	31.12.2050	14,608.00	464,534.40
Hisse Senedi	YATAS	31.07.2024	31.12.2050	9,746.00	310,507.56
Katılım Hesabı		01.07.2024	02.07.2024	5,945,878.52	5,945,878.52
Katılım Hesabı		02.07.2024	03.07.2024	5,439,694.21	5,439,694.21
Katılım Hesabı		03.07.2024	04.07.2024	4,948,513.97	4,948,513.97
Katılım Hesabı		04.07.2024	05.07.2024	3,130,000.00	3,130,000.00
Katılım Hesabı		05.07.2024	08.07.2024	4,203,335.25	4,203,335.25
Katılım Hesabı		08.07.2024	09.07.2024	4,178,351.65	4,178,351.65
Katılım Hesabı		09.07.2024	10.07.2024	3,726,701.12	3,726,701.12
Katılım Hesabı		10.07.2024	11.07.2024	5,182,054.16	5,182,054.16
Katılım Hesabı		11.07.2024	12.07.2024	5,704,410.78	5,704,410.78
Katılım Hesabı		12.07.2024	16.07.2024	4,447,770.97	4,447,770.97
Katılım Hesabı		16.07.2024	17.07.2024	4,420,571.06	4,420,571.06
Katılım Hesabı		17.07.2024	18.07.2024	7,552,036.16	7,552,036.16
Katılım Hesabı		18.07.2024	19.07.2024	5,507,505.05	5,507,505.05
Katılım Hesabı		19.07.2024	22.07.2024	6,750,977.73	6,750,977.73
Katılım Hesabı		22.07.2024	23.07.2024	5,066,407.17	5,066,407.17
Katılım Hesabı		23.07.2024	24.07.2024	5,644,807.85	5,644,807.85
Katılım Hesabı		24.07.2024	25.07.2024	6,083,212.15	6,083,212.15
Katılım Hesabı		25.07.2024	26.07.2024	6,667,620.08	6,667,620.08
Katılım Hesabı		26.07.2024	29.07.2024	6,695,031.64	6,695,031.64
Katılım Hesabı		29.07.2024	30.07.2024	7,015,277.23	7,015,277.23
Katılım Hesabı		30.07.2024	31.07.2024	7,196,703.35	7,196,703.35
Katılım Hesabı		31.07.2024	01.08.2024	7,332,133.12	7,332,133.12
Kira Sertifikası	TRDHVKA92446	01.07.2024	26.09.2024	2,940,000.00	3,007,221.29