

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
EKİM 2024 AYLİK 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	:	5,259,884,631.17
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	609,417,390.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.631005
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.017295
C. AYLİK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.93%
E. AYLİK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	9.03%
Özel Sektör Tahvili	:	0.09%
VİOP Nakit Teminat	:	2.39%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	86.15%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.34%
F. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.03%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	74.44
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	178,563,112.63
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	28,476,980.48

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREG191G3		Ereğli Demir ve Çelik	10,020,000.00	476,952,000.00	9.03
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1.24	53.28	0.00

TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,244,406.10	0.02
TOPLAM				10,029,212.24	478,196,459.38	9.06
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,682,022.50	0.05
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,349,435.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	5,031,457.50	0.10
H) BORSAYA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	40,400.00	126,759,228.26	2.40
TOPLAM				40,400.00	126,759,228.26	2.40
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30,000,000.00	32,494,620.00	0.62
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOÇ HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	70,952,986.00	799,117,299.67	15.13
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,142,898.00	867,990,661.56	16.44
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	433,439,839.67	8.21
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	477,341,743.09	9.04
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	223,644,145.15	4.24
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	130,824,562.09	2.48
YDI			redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	674,045,985.00	203,809,936.39	3.86
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2,000,000.00	2,162,848.00	0.04
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.13	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,505,698.00	20,372,285.36	0.39
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	1,931,172.00	0.04
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	128,664,056.24	2.44
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	596,926.19	0.01
YJH			YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	7,379,301.00	16,439,289.46	0.31
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	2,180,600,576.00	955,907,693.90	18.10
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	140,312,149.00	121,970,685.19	2.31
YLE			redi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	8,998,942.00	50,053,744.21	0.95
YLO			YAPI KREDİ PORTFOY ELEKTRİK ARAÇLARI DEĞİŞKEN FONU	1,952,968.00	5,043,268.40	0.10
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	554,788.18	0.01
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	19,219,830.35	0.36
YTV			REDİ PORTFOY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	9,610,794.94	0.18

YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	32,365,969.10	0.61
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	16,318,131.30	0.31
TOPLAM			4,549,874,290.56	86.16
U) VIOP				
F_XU0301224		4,250.00	4,379,306,250.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT				
		120,653,197.71	120,653,197.71	2.28
TOPLAM		120,653,197.71	120,653,197.71	2.28
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,280,514,633.42
B. HAZIR DEĞERLER (+)	451,097.80
C. ALACAKLAR (+)	7,612,438.50
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	28,693,538.55
FON TOPLAM DEĞERİ	5,259,884,631.17

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,711,859.78
37002 Denetim Ücreti	8,844.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	81,665.60
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	25,010.64
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	92,666.81
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	284,408.55
37028 Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37098 Küsürat farkları	1.05
37099 Diğer Giderler	1,218.61
Toplam	14,235,149.37

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
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	41.00	4,051,620.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	178.00	17,590,850.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	296,490.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	547.00	54,061,377.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	197,670.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	126.00	12,453,840.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	98,845.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	296,550.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	197,705.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	10.00	988,550.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	296,572.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	197,725.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	296,595.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	98,872.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,186,500.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	93.00	9,195,840.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	13.00	1,285,472.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	197,770.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	50.00	4,944,500.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	98,892.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	46.00	4,549,400.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	296,707.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,087,955.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	21.00	2,077,057.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	770.00	76,160,700.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	197,825.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	98,915.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	296,752.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	316.00	31,258,720.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	228.00	22,554,330.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	395,700.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	30.00	2,967,825.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	192.00	18,994,560.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	13.00	1,286,122.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	6.00	593,610.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	494,687.50

VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	10.00	989,400.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	98,942.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	19.00	1,879,955.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	156.00	15,436,200.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,583,240.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	98,955.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	9.00	890,617.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	203.00	20,088,880.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	494,812.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	52.00	5,146,440.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,583,560.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,088,780.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	98,982.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	26.00	2,573,610.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,583,800.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	111.00	10,987,890.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	6.00	593,955.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	395,980.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	296,992.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	206.00	20,394,000.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	34.00	3,366,085.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	19.00	1,881,095.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	13.00	1,287,097.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	206.00	20,396,060.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	27.00	2,673,337.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	13.00	1,287,195.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,089,192.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	20.00	1,980,400.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	8.00	792,180.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	35.00	3,465,875.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	9.00	891,247.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	101.00	10,002,030.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	396,130.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,035.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	133.00	13,172,320.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	19.00	1,881,807.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,090.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	297,142.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	22.00	2,179,100.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	495,262.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	396,220.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	297,172.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,120.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,125.00

VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,065.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,135.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	134.00	13,275,380.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	6.00	594,435.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,075.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,155.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	36.00	3,566,880.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	9.00	891,742.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,087.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,092.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	495,475.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	396,390.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	100.00	9,910,000.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	10.00	991,025.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,210.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	15.00	1,486,612.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	78.00	7,730,580.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	6.00	594,675.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,230.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	18.00	1,784,115.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	7.00	693,840.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	297,367.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	297,375.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	6.00	594,780.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,137.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	49.00	4,857,860.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	495,712.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,290.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	71.00	7,039,650.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,305.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,155.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	396,630.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	7.00	694,120.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	13.00	1,289,145.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,190,040.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	495,862.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	7.00	694,225.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,355.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	59.00	5,851,620.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	7.00	694,277.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	396,740.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	6.00	595,125.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	25.00	2,479,750.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	17.00	1,686,272.50

VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,587,120.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	10.00	991,975.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	79.00	7,836,800.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	71.00	7,043,377.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	6.00	595,230.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	7.00	694,452.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	33.00	3,273,930.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,425.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,217.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	53.00	5,258,660.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,225.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	496,137.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	6.00	595,380.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	26.00	2,580,045.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,235.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,475.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	10.00	992,400.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	297,727.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,490.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,247.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	15.00	1,488,750.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,255.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	29.00	2,878,540.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	496,312.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,265.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,277.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	9.00	895,005.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	497,237.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,193,400.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,905.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	636.00	63,256,560.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,930.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,467.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	21.00	2,088,870.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	500.00	49,737,500.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,480.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	501.00	49,840,732.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	37.00	3,680,945.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	497,437.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	59.00	5,869,910.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	198,985.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,497.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	72.00	7,164,000.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	497,512.50

VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	8.00	796,040.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,194,090.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	121.00	12,040,710.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	27.00	2,686,837.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	80.00	7,961,200.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	252.00	25,078,410.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	28.00	2,786,560.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	497,612.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	129.00	12,838,725.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	10.00	995,275.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	20.00	1,990,600.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	35.00	3,483,637.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	6.00	597,210.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	40.00	3,981,500.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	38.00	3,782,520.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	54.00	5,375,295.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	9.00	895,905.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,547.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	72.00	7,167,600.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	398,210.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	298,665.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	79.00	7,865,042.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	41.00	4,081,960.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,593,000.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	25.00	2,489,125.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	7.00	696,972.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	18.00	1,792,260.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	199,145.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	15.00	1,493,625.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	7.00	697,042.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	20.00	1,991,600.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	398,330.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,195,020.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,587.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	13.00	1,294,670.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	199,185.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	298,785.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	497,987.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	90.00	8,964,000.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	18.00	1,792,845.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	34.00	3,386,570.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	13.00	1,294,897.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	15.00	1,494,150.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	199,225.00

VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,593,880.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	398,480.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	199,250.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	1.00	99,627.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	24.00	2,392,800.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	2.00	199,405.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	3.00	299,122.50
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	5.00	498,550.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	4.00	398,850.00
VIOP	F_XU0301024	31.10.2024	31.12.2050	222.00	22,154,490.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.10.2024	31.12.2050	5,243,000.00	4,383,064.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	02.10.2024	31.12.2050	66,000,000.00	27,302,748.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.10.2024	31.12.2050	11,842,000.00	9,925,810.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.10.2024	31.12.2050	12,316,000.00	10,363,950.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.10.2024	31.12.2050	3,874,000.00	3,268,633.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.10.2024	31.12.2050	5,583,000.00	4,716,780.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.10.2024	31.12.2050	7,715,000.00	6,526,527.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.10.2024	31.12.2050	9,791,000.00	8,314,987.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.10.2024	31.12.2050	15,569,000.00	13,239,114.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.10.2024	31.12.2050	6,648,000.00	5,660,399.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.10.2024	31.12.2050	15,430,000.00	13,154,707.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.10.2024	31.12.2050	3,928,000.00	3,353,129.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.10.2024	31.12.2050	8,781,000.00	7,525,071.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	21.10.2024	31.12.2050	125,500,000.00	54,701,308.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.10.2024	31.12.2050	3,313,000.00	2,846,592.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.10.2024	31.12.2050	14,463,000.00	12,443,039.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	24.10.2024	31.12.2050	120,500,000.00	51,745,230.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.10.2024	31.12.2050	4,970,000.00	4,297,961.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.10.2024	31.12.2050	28,334,000.00	24,566,456.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.10.2024	31.12.2050	1,426,000.00	1,237,993.31

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,525.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	13.00	1,342,510.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	5.00	516,362.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,280.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,287.50

VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	309,870.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	619,860.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	309,960.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,322.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,650.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,327.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	5.00	516,650.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,665.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,670.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	5.00	516,687.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	4.00	413,360.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,342.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,345.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	17.00	1,756,907.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	44.00	4,547,400.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	310,057.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,355.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,715.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	4.00	413,480.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	9.00	930,352.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,750.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,377.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	5.00	516,900.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,382.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,385.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,775.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,805.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,810.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,407.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	32.00	3,309,120.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	18.00	1,861,425.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	9.00	930,735.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	4.00	413,670.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	24.00	2,482,080.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	620,550.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	10.00	1,034,275.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,860.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,241,190.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,870.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,875.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	10.00	1,034,400.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,445.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,447.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,241,400.00

VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,905.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	310,365.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,457.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	10.00	1,034,600.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,462.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	4.00	413,860.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,241,610.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	7.00	724,290.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	310,417.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,950.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	206,955.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	310,440.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	10.00	1,034,925.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	39.00	4,036,402.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	26.00	2,691,000.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,535.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,537.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	621,240.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,242,510.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	4.00	414,180.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,095.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	38.00	3,934,900.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,105.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,557.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,560.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	7.00	724,937.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	28.00	2,900,310.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,180.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,185.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	19.00	1,968,305.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	14.00	1,450,365.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,243,200.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,205.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	34.00	3,522,570.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,215.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,610.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,617.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	8.00	828,960.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,270.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	621,855.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	15.00	1,554,675.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	60.00	6,218,850.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	33.00	3,420,450.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	310,957.50

VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	44.00	4,560,820.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,657.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	7.00	725,620.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	310,987.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	19.00	1,969,635.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	14.00	1,451,345.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	21.00	2,177,070.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	311,017.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	9.00	933,075.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,244,130.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	622,080.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	5.00	518,412.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	5.00	518,425.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	13.00	1,347,937.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	11.00	1,140,590.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	16.00	1,659,080.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	311,085.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	17.00	1,762,857.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	54.00	5,599,800.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	17.00	1,762,942.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	22.00	2,281,510.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	622,245.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	16.00	1,659,360.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	9.00	933,412.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	311,145.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	18.00	1,866,915.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	10.00	1,037,200.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	21.00	2,178,172.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	13.00	1,348,425.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	8.00	829,820.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,460.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	19.00	1,970,917.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	4.00	414,940.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	16.00	1,659,800.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	24.00	2,489,760.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	46.00	4,772,155.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	19.00	1,971,155.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	39.00	4,046,152.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	58.00	6,017,500.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	30.00	3,112,575.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	115.00	11,931,825.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	10.00	1,037,575.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	19.00	1,971,440.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	20.00	2,075,250.00

VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,765.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	11.00	1,141,442.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	85.00	8,820,450.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,772.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	8.00	830,200.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	23.00	2,386,882.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,797.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	34.00	3,529,200.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	4.00	415,210.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	13.00	1,349,465.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	622,845.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,620.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,812.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	311,445.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,635.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,820.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,822.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,825.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	21.00	2,180,377.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	18.00	1,868,940.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	10.00	1,038,325.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,835.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	7.00	726,862.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	623,040.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,842.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	20.00	2,076,900.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	23.00	2,388,492.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	35.00	3,634,750.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	623,115.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	20.00	2,077,150.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	10.00	1,038,600.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	16.00	1,661,800.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	39.00	4,050,735.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	14.00	1,454,145.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	11.00	1,142,570.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,745.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	20.00	2,077,550.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	4.00	415,520.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	22.00	2,285,415.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,246,620.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	14.00	1,454,425.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	8.00	831,120.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	5.00	519,462.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	34.00	3,532,430.00

VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	34.00	3,532,515.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	49.00	5,091,100.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	8.00	831,220.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	50.00	5,195,250.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,815.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	311,730.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	28.00	2,909,550.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,915.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	10.00	1,039,175.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	41.00	4,260,720.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,922.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	4.00	415,700.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,855.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	7.00	727,510.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	623,595.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	11.00	1,143,285.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,247,250.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	623,640.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,942.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	311,835.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	61.00	6,340,797.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	133.00	13,825,350.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	103,952.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	18.00	1,871,190.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	18.00	1,871,235.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	13.00	1,351,480.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	21.00	2,183,212.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	5.00	519,825.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	38.00	3,950,765.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	31.00	3,223,070.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	11.00	1,143,697.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	207,950.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	93.00	9,669,907.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	27.00	2,807,460.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,247,790.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	33.00	3,431,505.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	24.00	2,495,700.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	64.00	6,655,360.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	100.00	10,399,250.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	38.00	3,951,810.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	69.00	7,175,827.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	961.00	99,944,000.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	8.00	832,260.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	312,105.00

VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	30.00	3,121,125.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	208,080.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	93.00	9,675,952.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	37.00	3,849,757.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	37.00	3,849,850.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	104,052.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	12.00	1,248,720.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	25.00	2,601,750.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	27.00	2,809,957.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	208,150.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	11.00	1,144,852.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	6.00	624,480.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	1.00	104,082.50
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	2.00	208,170.00
VIOP	F_XU0301024	04.10.2024	31.12.2050	3.00	312,262.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	7.00	732,567.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	25.00	2,616,500.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	3.00	313,995.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	2.00	209,350.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	4.00	418,710.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,151,480.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	4.00	418,730.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	24.00	2,512,440.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,151,562.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	2.00	209,380.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	6.00	628,155.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	4.00	418,780.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	18.00	1,884,555.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	8.00	837,600.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	2.00	209,405.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	4.00	418,820.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	9.00	942,367.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	3.00	314,130.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	17.00	1,780,112.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	18.00	1,884,870.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	14.00	1,466,045.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	9.00	942,480.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	6.00	628,335.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	10.00	1,047,250.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	6.00	628,365.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	2.00	209,460.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	10.00	1,047,325.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	1.00	104,735.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,152,112.50

VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	2.00	209,480.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	14.00	1,466,430.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	13.00	1,361,717.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	10.00	1,047,500.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	8.00	838,020.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,257,060.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	17.00	1,780,877.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	7.00	733,320.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,257,150.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	3.00	314,295.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	7.00	733,372.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	1.00	104,770.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	2.00	209,545.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	3.00	314,325.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	7.00	733,442.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	20.00	2,095,600.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,676,520.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,152,635.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	2.00	209,575.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	6.00	628,740.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	9.00	943,177.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	106.00	11,108,800.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,152,827.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	93.00	9,746,865.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	45.00	4,716,337.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	48.00	5,030,880.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	35.00	3,668,437.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	33.00	3,458,895.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	52.00	5,450,510.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	28.00	2,934,960.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,677,160.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	39.00	4,088,175.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	29.00	3,039,997.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	27.00	2,830,410.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	21.00	2,201,482.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	33.00	3,459,555.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	21.00	2,201,587.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	14.00	1,467,760.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	10.00	1,048,425.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	6.00	629,070.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	22.00	2,306,645.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	34.00	3,564,900.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	4.00	419,410.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	234.00	24,536,070.00

VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,153,432.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	67.00	7,025,620.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	14.00	1,468,075.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	24.00	2,516,760.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	22.00	2,307,085.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,677,920.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	16.00	1,677,960.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	10.00	1,048,750.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	28.00	2,936,570.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	27.00	2,831,760.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	15.00	1,573,237.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	9.00	943,965.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,153,762.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	86.00	9,020,540.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	3.00	314,677.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	11.00	1,153,845.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	17.00	1,783,257.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	44.00	4,615,600.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	6.00	629,415.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	10.00	1,049,050.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	35.00	3,671,762.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,258,920.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	1.00	104,912.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,258,980.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	6.00	629,505.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	10.00	1,049,200.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	10.00	1,049,225.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	12.00	1,259,100.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	28.00	2,937,970.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	90.00	9,443,700.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	13.00	1,364,122.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	17.00	1,783,895.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	26.00	2,728,375.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	31.00	3,253,140.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	31.00	3,253,217.50
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	18.00	1,889,010.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	168.00	17,631,180.00
VIOP	F_XU0301224	31.10.2024	31.12.2050	1,889.00	198,250,550.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.10.2024	31.12.2050	22,920,521.00	19,135,999.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.10.2024	31.12.2050	21,235,546.00	17,775,999.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.10.2024	31.12.2050	992,137.00	835,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.10.2024	31.12.2050	42,303,877.00	36,300,999.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.10.2024	31.12.2050	41,113,525.00	35,416,999.43