

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**KASIM 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.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,407,157,633.96
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	592,310,705.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.128921
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.631005
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.77%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	9.32%
Özel Sektör Tahvil	:	0.10%
VİOP Nakit Teminat	:	2.69%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	85.52%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	2.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.38%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	41.69
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	189,569,309.10
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	29,140,108.02

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREG191G3		Ereğli Demir ve Çelik	20,040,000.00	516,631,200.00	9.53
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1.24	59.45	0.00

TABGD	TRETABG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,297,829.90	0.02
TOPLAM				20,049,212.24	517,929,089.35	9.56
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,802,397.50	0.05
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,444,520.00	0.05
TOPLAM				3,750,000.00	5,246,917.50	0.10
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	40,400.00	128,217,372.21	2.37
TOPLAM				40,400.00	128,217,372.21	2.37
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30,000,000.00	33,866,310.00	0.62
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOÇ HOLDİNG İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	70,952,986.00	880,719,690.29	16.25
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,142,898.00	902,208,706.52	16.65
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EURO BOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	380,270,762.00	445,593,673.50	8.22
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,706,875,500.00	495,544,203.19	9.14
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	239,392,889.68	4.42
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,940,658.00	152,602,490.41	2.82
YDI			redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	674,045,985.00	222,811,292.71	4.11
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2,000,000.00	2,398,948.00	0.04
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.14	0.00
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,505,698.00	20,639,712.14	0.38
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,062,204.00	0.04
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	142,826,750.49	2.64
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	622,952.76	0.01
YJH			YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON	7,379,301.00	16,528,047.69	0.30
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,820,650,576.00	780,727,738.70	14.40
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	111,645,766.00	101,050,471.16	1.86
YLE			redi Portföy BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	54,281,942.11	1.00
YLO			YAPI KREDİ PORTFOY ELEKTRİK ARAÇLARI DEĞİŞKEN FONU	5,617,863.00	15,495,397.59	0.29
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	599,969.82	0.01
YPC			REDİ PORTFOY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	1,552,475.00	5,046,613.41	0.09
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	19,530,784.75	0.36

YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	9,811,354.85	0.18
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	36,089,970.97	0.67
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	16,540,500.75	0.31
TOPLAM			4,596,992,615.61	84.81
U) VİOP				
F_XU0301224		8,500.00	9,297,087,500.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		171,675,891.63	171,675,891.63	3.17
TOPLAM		171,675,891.63	171,675,891.63	3.17
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,420,061,886.30
B. HAZIR DEĞERLER (+)	856,511.80
C. ALACAKLAR (+)	7,607,985.99
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	21,368,750.13
FON TOPLAM DEĞERİ	5,407,157,633.96

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	13,649,007.20
37002 Denetim Ücreti	8,844.92
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
37006 Saklama Giderleri	142,989.02
37010 Kap Gideri	2,040.11
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	14,589.36
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	92,243.63
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	70,192.71
37028 Portföy Saklama Hizmeti	27,125.00
37099 Diğer Giderler	1,218.61
Toplam	14,009,039.06

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
----------	--------------	------	-------------------

EREGL Bds :%100.00 27.11.2024 10020000.00 10020000.00

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 PARA PIYASASI FONU	01.11.2024	31.12.2050	8,549,000.00	7,431,483.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.11.2024	31.12.2050	6,313,000.00	5,509,260.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.11.2024	31.12.2050	14,689,000.00	12,835,923.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.11.2024	31.12.2050	1,232,000.00	1,077,995.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.11.2024	31.12.2050	7,740,000.00	6,781,377.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.11.2024	31.12.2050	8,913,000.00	7,819,339.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	08.11.2024	31.12.2050	185,000,000.00	79,266,025.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.11.2024	31.12.2050	6,770,000.00	5,970,435.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.11.2024	31.12.2050	18,970,000.00	16,751,344.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.11.2024	31.12.2050	7,440,000.00	6,578,373.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.11.2024	31.12.2050	1,670,000.00	1,478,509.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.11.2024	31.12.2050	2,880,000.00	2,559,700.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.11.2024	31.12.2050	1,290,000.00	1,149,531.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.11.2024	31.12.2050	11,900,000.00	10,618,001.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.11.2024	31.12.2050	6,280,000.00	5,610,734.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.11.2024	31.12.2050	25,451,000.00	22,827,409.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	25.11.2024	31.12.2050	50,000,000.00	21,584,650.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.11.2024	31.12.2050	1,514,000.00	1,359,730.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.11.2024	31.12.2050	12,848,000.00	11,553,795.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	27.11.2024	31.12.2050	124,950,000.00	54,566,539.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.11.2024	31.12.2050	10,792,000.00	9,729,775.82

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	10.00	1,044,600.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,470.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	7.00	731,307.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,149,225.00

VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,149,252.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	58.00	6,059,840.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	208,965.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	10.00	1,044,850.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	208,975.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	36.00	3,761,640.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	4.00	417,970.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	6.00	626,970.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	313,492.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	14.00	1,463,000.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	4.00	418,120.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	522,662.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	522,675.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,149,940.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,557.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	6.00	627,375.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	29.00	3,032,530.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	10.00	1,045,725.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	4.00	418,310.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	313,762.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	35.00	3,660,825.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	15.00	1,568,962.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,600.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,602.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,150,682.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	34.00	3,556,740.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	17.00	1,778,667.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	8.00	837,140.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,650.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,662.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	23.00	2,407,295.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,675.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	20.00	2,093,550.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	22.00	2,302,960.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	523,412.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	314,055.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	314,062.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	16.00	1,675,040.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,151,617.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	49.00	5,130,055.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	12.00	1,256,370.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	22.00	2,303,400.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	209,410.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	26.00	2,722,395.00

VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	32.00	3,350,720.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	523,562.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	7.00	733,005.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	523,587.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	19.00	1,989,680.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	9.00	942,502.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	25.00	2,618,125.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	47.00	4,922,192.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,152,030.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	25.00	2,618,312.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	18.00	1,885,230.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	6.00	628,425.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	48.00	5,027,520.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	30.00	3,142,275.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	70.00	7,332,150.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	44.00	4,608,890.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	45.00	4,713,750.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	40.00	4,190,100.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	23.00	2,409,365.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,757.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	57.00	5,971,320.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	314,287.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	20.00	2,095,300.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	32.00	3,352,560.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	6.00	628,620.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	23.00	2,409,767.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	7.00	733,425.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	30.00	3,143,325.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	6.00	628,680.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	8.00	838,260.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	12.00	1,257,420.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	34.00	3,562,775.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	27.00	2,829,330.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,792.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,795.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	35.00	3,667,912.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	64.00	6,707,200.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	23.00	2,410,457.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	9.00	943,245.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	66.00	6,917,295.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	90.00	9,432,900.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	19.00	1,991,437.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	314,445.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	24.00	2,515,620.00

VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	314,460.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	24.00	2,515,740.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,153,075.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	4.00	419,310.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,830.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	314,497.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	209,670.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	314,512.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	40.00	4,193,600.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	54.00	5,661,495.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	524,225.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	20.00	2,096,950.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	36.00	3,774,600.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	314,557.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	26.00	2,726,230.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,153,432.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	13.00	1,363,180.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	6.00	629,175.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	72.00	7,550,280.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	16.00	1,677,880.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	9.00	943,830.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,872.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	524,375.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,153,652.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	14.00	1,468,320.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	7.00	734,177.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	18.00	1,887,930.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	209,775.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	50.00	5,244,500.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	27.00	2,832,097.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	45.00	4,720,275.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	53.00	5,559,567.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	99.00	10,385,100.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	24.00	2,517,660.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	41.00	4,301,105.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	21.00	2,203,057.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	67.00	7,028,970.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,154,037.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	7.00	734,405.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	67.00	7,029,472.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	23.00	2,413,160.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	20.00	2,098,450.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	209,850.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,927.50

VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	8.00	839,440.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	25.00	2,623,312.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	314,805.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	9.00	944,437.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	7.00	734,580.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	104,942.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	12.00	1,259,340.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	524,737.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,154,450.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	14.00	1,469,335.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	209,915.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	209,920.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	524,825.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	6.00	629,805.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	12.00	1,259,640.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,154,697.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	29.00	3,044,275.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,154,752.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	45.00	4,724,100.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	17.00	1,784,702.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	7.00	734,895.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	91.00	9,553,862.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	138.00	14,488,620.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	53.00	5,564,602.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	74.00	7,769,630.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	25.00	2,624,937.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	307.00	32,235,000.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	38.00	3,990,095.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	4.00	420,030.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	210,030.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	8.00	840,220.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	16.00	1,680,480.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	9.00	945,292.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	315,105.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	25.00	2,625,937.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	14.00	1,470,560.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,155,467.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	210,090.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	22.00	2,311,045.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	28.00	2,941,400.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	6.00	630,330.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	28.00	2,941,610.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	315,180.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	13.00	1,365,812.50



VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	210,130.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	14.00	1,470,945.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	51.00	5,358,570.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	38.00	3,992,755.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	4.00	420,300.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	12.00	1,260,930.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	104.00	10,928,320.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	5.00	525,412.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	17.00	1,786,445.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	2.00	210,175.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	32.00	3,362,880.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	1.00	105,092.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	11.00	1,156,045.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	13.00	1,366,267.50
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	67.00	7,041,700.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	16.00	1,681,640.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	16.00	1,681,680.00
VIOP	F_XU0301224	08.11.2024	31.12.2050	3.00	315,322.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.11.2024	31.12.2050	81,920,307.00	72,149,999.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.11.2024	31.12.2050	3,629,421.00	3,229,999.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	25.11.2024	31.12.2050	3,664,895.00	9,999,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	REDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	25.11.2024	31.12.2050	1,552,475.00	4,999,997.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.11.2024	31.12.2050	41,024,889.00	36,939,999.78