

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20,700,348,677.98
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,350,798,020.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.569461
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.562653
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.21%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.16%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	73.45%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.48%
Devlet Tahvili	:	51.23%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	37.19%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.38%
Kıymetli Madenler	:	1.61%
VİOP Nakit Teminat	:	0.54%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.47%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.49%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	306.18
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,406,442,632.95
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,281,390,150.37

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ						
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	499,500.00	136,488,375.00	0.66
TOPLAM				499,500.00	136,488,375.00	0.66
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT030726T18	TRT030726T18	03.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	146,265.00	635,405,963.41	3.06
TRT071026T19	TRT071026T19	07.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	8,412,094.07	0.04
TRT120626T18	TRT120626T18	12.06.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	419,890.00	1,882,330,305.98	9.08
TRT150426T17	TRT150426T17	15.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,895.00	98,728,127.38	0.48
TRT180226T32	TRT180226T32	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,380,065.00	6,006,688,833.22	28.97
TRT180326T15	TRT180326T15	18.03.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	259,695.00	1,105,232,008.33	5.33
TRT200526T35	TRT200526T35	20.05.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,645.00	333,844,139.79	1.61
TOPLAM				2,299,445.00	10,070,641,472.18	48.56
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD030726T16	TRD030726T16	03.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	23,880.00	106,216,385.72	0.51
TRD071026T17	TRD071026T17	07.10.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	283,575.00	1,350,295,498.78	6.51
TRD120626T16	TRD120626T16	12.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	345,265.00	1,624,901,997.57	7.84
TRD180226T14	TRD180226T14	18.02.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	580,085.00	2,428,030,488.91	11.71
TRD180326T13	TRD180326T13	18.03.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	261,685.00	1,095,304,473.15	5.28
TRD200526T17	TRD200526T17	20.05.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	363,175.00	1,518,159,170.45	7.32
TOPLAM				1,857,665.00	8,122,908,014.58	39.17
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	12,000.00	4,228,800.00	0.02
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	70,000.00	101,245,962.31	0.49
TOPLAM				82,000.00	105,474,762.31	0.51
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			90.00	372,409,080.30	1.80
TOPLAM				90.00	372,409,080.30	1.80
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,340,931.00	11,034,006.57	0.05
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	466,679,705.00	524,496,186.97	2.53
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	261,686,272.00	666,175,527.69	3.21
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	232,240,296.00	636,391,826.31	3.07
TOPLAM					1,838,097,547.54	8.86
U) VİOP						
F_XAUUSD0625				2,139.00	275,213,134.23	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				91,348,919.40	91,348,919.40	0.44
TOPLAM				91,348,919.40	91,348,919.40	0.44
AF) SERTİFİKALAR						

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	20,737,368,171.31
B. HAZIR DEĞERLER (+)	329,050.29
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	37,348,543.62
FON TOPLAM DEĞERİ	20,700,348,677.98

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	35,207,365.07
37002 Denetim Ücreti	10,851.86
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,506.18
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	39,078.81
37004 Aracılık Komisyonu	65,882.87
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	125,022.17
37008 Banka Masrafları	840.00
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	24,664.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	102.42
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	355,641.94
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	918,488.05
37024 KM İşlemi Komisyonları	110,026.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	36,923,195.02

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMİ,

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
Döviz	USD	08.05.2025	31.12.2050	0.00	27,200,000.00
Kıymetli Maden	ALTIN	07.05.2025	31.12.2050	250.00	1,048,688,170.20
Kıymetli Maden	ALTIN	21.05.2025	31.12.2050	436.00	1,768,606,798.57
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	215,000.00	215,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	325,000.00	325,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	695,000.00	695,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	905,000.00	905,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	75,000.00	75,000.00
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	896.00	112,657,660.06
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	190.00	23,890,195.32
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	368.00	46,272,962.01
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	263.00	33,071,097.88
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	418.00	52,563,288.42
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	243.00	30,558,068.59
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	392.00	49,296,839.26
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	703.00	88,410,065.69
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	287.00	36,094,552.76
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	366.00	46,031,405.26
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	265.00	33,329,776.44
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	112.00	14,086,981.01
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	556.00	69,933,952.73
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	134.00	16,855,105.00
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	165.00	20,755,059.55
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	7.00	880,544.79
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	414.00	52,079,539.42
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	251.00	31,575,765.72
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	1,120.00	140,904,526.13
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	250.00	31,454,809.08
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	156.00	19,628,405.30
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	779.00	98,019,221.73
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	156.00	19,629,614.17
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	1.00	125,834.73
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	253.00	31,837,168.14
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	5.00	629,212.41
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	500.00	62,923,179.20
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	250.00	31,462,558.25
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	250.00	31,471,276.04
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	250.00	31,472,244.70
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	653.00	82,218,153.65

VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	97.00	12,213,485.95
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	50.00	6,299,098.44
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	250.00	31,496,460.82
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	250.00	31,497,429.46
VIOP	F_XAUUSD0625	12.05.2025	31.12.2050	250.00	31,505,178.62
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	9.00	1,172,388.90
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	77.00	10,031,038.47
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	7.00	911,939.86
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	11.00	1,433,091.21
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	27.00	3,517,692.72
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	1.00	130,288.81
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	2.00	260,616.58
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	2.00	260,624.38
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	47.00	6,125,771.52
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	51.00	6,647,312.47
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	5.00	651,716.79
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	21.00	2,737,292.30
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	2.00	260,702.30
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	98.00	12,774,794.38
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	101.00	13,166,252.99
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	71.00	9,255,761.41
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	108.00	14,079,607.17
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	222.00	28,942,279.60
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	86.00	11,212,544.20
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	75.00	9,778,673.78
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	107.00	13,951,324.82
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	268.00	34,944,549.37
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	360.00	46,941,842.00
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	228.00	29,730,721.51
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	757.00	98,714,160.84
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	750.00	97,804,270.24
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	140.00	18,257,342.58
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	345.00	44,992,652.67
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	480.00	62,600,343.35
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	11.00	1,434,676.91
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	3.00	391,345.65
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	129.00	16,828,365.63
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	148.00	19,307,538.73
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	57.00	7,436,233.62
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	374.00	48,793,586.41
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	27.00	3,522,636.83
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	45.00	5,871,236.73
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	2.00	260,959.44
VIOP	F_XAUUSD0625	26.05.2025	31.12.2050	1.00	130,495.30

VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	660.00	84,754,281.17
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	86.00	11,044,075.87
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	106.00	13,612,879.98
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	30.00	3,852,819.13
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	103.00	13,228,415.05
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	3.00	385,305.37
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	113.00	14,513,610.67
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	23.00	2,954,187.62
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	6.00	770,681.10
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	311.00	39,948,186.33
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	62.00	7,964,189.48
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	100.00	12,845,857.82
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	134.00	17,213,973.31
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	27.00	3,468,592.71
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	328.00	42,138,260.25
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	73.00	9,378,617.66
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	29.00	3,725,865.59
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	31.00	3,982,943.02
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	57.00	7,323,698.70
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	13.00	1,670,368.06
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	3.00	385,481.28
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	2.00	256,995.34
VIOP	F_XAUUSD0625	29.05.2025	31.12.2050	111.00	14,263,675.25
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	1,547.00	200,321,948.55
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	53.00	6,863,208.65
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	5.00	647,492.05
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	3.00	388,506.96
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	4.00	518,024.92
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	1,354.00	175,356,728.95
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	59.00	7,641,328.89
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	4.00	518,071.84
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	178.00	23,054,892.29
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	38.00	4,921,979.50
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	3.00	388,600.78
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	25.00	3,238,437.59
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	3.00	388,624.24
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	25.00	3,238,633.05
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	200.00	25,909,846.20
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	75.00	9,716,485.50
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	6.00	777,342.30
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	50.00	6,478,243.38
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	2.00	259,137.55
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	50.00	6,478,634.30
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	2.00	259,153.19

VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	1,365.00	176,888,060.17
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	25.00	3,239,805.79
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	1.00	129,596.14
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	1.00	129,607.87
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	50.00	6,481,175.24
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	125.00	16,203,915.40
VIOP	F_XAUUSD0825	29.05.2025	31.12.2050	2.00	259,270.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.05.2025	31.12.2050	1,834,695.00	4,504,998.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.05.2025	31.12.2050	8,843,074.00	21,824,998.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.05.2025	31.12.2050	58,900,007.00	147,054,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.05.2025	31.12.2050	676,598.00	749,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.05.2025	31.12.2050	11,989,458.00	13,324,999.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.05.2025	31.12.2050	1,143,566.00	1,279,999.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.05.2025	31.12.2050	151,315,754.00	169,594,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.05.2025	31.12.2050	6,178,798.00	16,909,998.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.05.2025	31.12.2050	2,965,079.00	8,124,998.43

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRT210525T19	TCHAZINEMUSTESARLIGI	21.05.2025	313425.000000
TRD210525T17	TCHAZINEVARLIKKIRALAMA	21.05.2025	198005.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	IST GOLD B BORSA	26.05.2025	31.12.2050	12,000.00	4,261,200.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	27.05.2025	31.12.2050	70,000.00	2,506,812.00
Devlet Tahvili	TRT200526T35	21.05.2025	13.10.2027	70,645.00	288,007,070.41
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	05.05.2025	06.05.2025	947,085.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.05.2025	08.05.2025	231,350.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	07.05.2025	08.05.2025	4,537,970.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	08.05.2025	09.05.2025	41,024,970.00	85,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	08.05.2025	09.05.2025	281,635,060.00	163,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	08.05.2025	09.05.2025	95,773,650.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.05.2025	12.05.2025	11,576,585.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	09.05.2025	12.05.2025	176,645,155.00	101,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.05.2025	12.05.2025	1,080,775.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.05.2025	12.05.2025	10,927,825.00	91,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	09.05.2025	12.05.2025	13,510,115.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	12.05.2025	13.05.2025	24,142,985.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	12.05.2025	13.05.2025	29,522,205.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	12.05.2025	13.05.2025	23,887,180.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	12.05.2025	13.05.2025	163,161,195.00	171,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	13.05.2025	14.05.2025	55,423,960.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050630T11	13.05.2025	14.05.2025	50,862,605.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	13.05.2025	14.05.2025	704,455.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	13.05.2025	14.05.2025	8,805,630.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	13.05.2025	14.05.2025	9,404,290.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	13.05.2025	14.05.2025	18,808,575.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	14.05.2025	15.05.2025	106,611,890.00	108,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	23.05.2025	26.05.2025	2,265,730.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	26.05.2025	27.05.2025	1,240,190.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	26.05.2025	27.05.2025	11,161,675.00	45,000,000.00
Döviz	USD	28.05.2025	31.12.2050	0.00	2,510,000.00
Forward Döviz	USD/TL	27.05.2025	28.05.2025	2,510,000.00	97,942,710.00
Hisse Senedi	THYAO	12.05.2025	31.12.2050	3,230.00	985,957.50
Hisse Senedi	THYAO	12.05.2025	31.12.2050	127,660.00	39,000,130.00
Hisse Senedi	THYAO	12.05.2025	31.12.2050	202,110.00	61,795,132.50
Hisse Senedi	THYAO	13.05.2025	31.12.2050	5,510.00	1,677,795.00
Hisse Senedi	THYAO	13.05.2025	31.12.2050	17,073.00	5,202,996.75
Hisse Senedi	THYAO	13.05.2025	31.12.2050	47,888.00	14,605,840.00
Hisse Senedi	THYAO	13.05.2025	31.12.2050	31,571.00	9,637,047.75
Hisse Senedi	THYAO	13.05.2025	31.12.2050	40,567.00	12,393,218.50
Hisse Senedi	THYAO	13.05.2025	31.12.2050	23,891.00	7,304,673.25
Kıymetli Maden	ALTIN	21.05.2025	31.12.2050	514.00	2,116,284,068.39
Kira Sertifikası	TRD200526T17	21.05.2025	02.06.2027	363,175.00	1,480,599,728.16
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	50.00	6,579,467.67
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	57.00	7,500,813.31
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	100.00	13,159,707.86
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	143.00	18,818,934.57
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	100.00	13,160,480.36
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	25.00	3,290,216.65
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	125.00	16,451,566.10
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	3.00	394,999.81
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	100.00	13,167,819.20
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	50.00	6,584,295.86
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	50.00	6,584,875.24
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	47.00	6,189,964.27
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	100.00	13,171,295.52
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	50.00	6,591,055.33
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	2.00	263,657.66
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	148.00	19,511,238.72
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	100.00	13,183,655.66
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	350.00	46,144,146.72
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	150.00	19,776,642.25
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	100.00	13,184,814.42
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	50.00	6,592,793.47

VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	50.00	6,593,372.85
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	6.00	791,506.02
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	94.00	12,400,624.07
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	3.00	395,799.36
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	31.00	4,090,046.47
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	47.00	6,201,219.75
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	319.00	42,090,361.86
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	51.00	6,730,953.01
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	38.00	5,015,366.68
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	3.00	395,961.59
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	18.00	2,375,839.05
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	4.00	528,026.04
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	8.00	1,056,082.96
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	37.00	4,884,526.64
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	7.00	924,126.68
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	662.00	87,398,536.89
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	75.00	9,901,936.62
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	26.00	3,432,771.78
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	140.00	18,484,696.54
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	150.00	19,805,611.38
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	90.00	11,883,714.46
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	450.00	59,420,310.44
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	347.00	45,821,001.90
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	155.00	20,468,193.21
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	516.00	68,141,268.51
VIOP	F_XAUUSD0625	07.05.2025	31.12.2050	723.00	95,479,802.53
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	16.00	1,971,080.85
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	55.00	6,776,016.17
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	10.00	1,232,041.64
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	1.00	123,208.03
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	3.00	369,635.72
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	132.00	16,264,482.41
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	144.00	17,743,629.07
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	372.00	45,839,148.20
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	540.00	66,542,789.05
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	260.00	32,040,126.98
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	23.00	2,834,407.95
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	42.00	5,176,200.50
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	57.00	7,025,064.15
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	2.00	248,800.27
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	100.00	12,440,400.39
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	113.00	14,058,089.81
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	187.00	23,265,720.06
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	198.00	24,635,058.17

VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	100.00	12,442,335.62
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	200.00	24,885,445.36
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	100.00	12,443,496.78
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	100.00	12,443,883.80
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	2.00	248,885.42
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	71.00	8,835,707.10
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	81.00	10,080,486.40
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	196.00	24,393,046.68
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	1.00	124,458.19
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	145.00	18,046,998.80
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	500.00	62,234,900.77
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	109.00	13,568,052.13
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	106.00	13,195,029.77
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	48.00	5,975,293.60
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	100.00	12,448,915.38
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	211.00	26,268,028.08
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	100.00	12,449,689.47
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	180.00	22,410,137.74
VIOP	F_XAUUSD0625	15.05.2025	31.12.2050	300.00	37,352,551.88
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	126.00	16,355,066.63
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	112.00	14,538,272.31
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	7.00	908,669.23
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	825.00	107,096,365.20
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	31.00	4,024,588.52
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	25.00	3,245,733.06
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	194.00	25,187,642.59
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	250.00	32,472,877.21
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	50.00	6,494,964.10
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	26.00	3,377,482.39
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	3.00	389,721.18
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	1,180.00	153,294,911.55
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	20.00	2,598,296.57
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	3.00	389,756.15
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	144.00	18,708,854.68
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	6.00	779,558.94
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	1,068.00	138,765,640.75
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	1.00	129,934.26
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	26.00	3,378,593.96
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	223.00	28,978,807.28
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	25.00	3,249,619.70
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	155.00	20,148,244.59
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	26.00	3,379,806.60
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	1.00	130,000.33
VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	3.00	390,012.66

VIOP	F_XAUUSD0625	22.05.2025	31.12.2050	370.00	48,102,999.97
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	11.00	1,445,605.41
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	39.00	5,125,480.25
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	167.00	21,948,870.57
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	69.00	9,068,963.87
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	89.00	11,698,342.53
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	52.00	6,835,189.25
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	136.00	17,877,178.67
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	166.00	21,821,320.70
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	58.00	7,624,542.87
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	7.00	920,339.82
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	9.00	1,183,329.09
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	53.00	6,968,700.12
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	44.00	5,785,507.38
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	19.00	2,498,361.30
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	50.00	6,574,829.80
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	170.00	22,355,083.57
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	204.00	26,826,895.22
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	93.00	12,230,270.45
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	163.00	21,436,485.40
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	34.00	4,471,546.60
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	49.00	6,444,478.66
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	32.00	4,208,763.81
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	99.00	13,021,248.72
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	21.00	2,762,164.87
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	111.00	14,600,446.77
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	231.00	30,385,613.62
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	38.00	4,998,647.26
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	125.00	16,443,405.64
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	615.00	80,903,951.80
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	624.00	82,090,343.11
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	65.00	8,551,330.70
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	323.00	42,494,793.96
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	462.00	60,783,827.22
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	26.00	3,420,836.16
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	2.00	263,149.04
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	1.00	131,578.41
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	2.00	263,164.62
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	10.00	1,315,862.06
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	1.00	131,609.58
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	7.00	921,321.62
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	125.00	16,452,658.82
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	197.00	25,930,157.86
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	57.00	7,502,856.56

VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	325.00	42,780,711.65
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	27.00	3,554,195.08
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	44.00	5,792,193.05
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	1.00	131,644.65
VIOP	F_XAUUSD0825	26.05.2025	31.12.2050	2.00	263,297.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.05.2025	31.12.2050	458,096,955.00	499,999,999.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.05.2025	31.12.2050	96,262,403.00	256,129,996.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	572,798.00	629,999.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2025	31.12.2050	131,494,466.00	144,999,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.05.2025	31.12.2050	58,313,819.00	145,779,999.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.05.2025	31.12.2050	1,710,896.00	4,629,999.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.05.2025	31.12.2050	195,267.00	529,999.94