

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
ARALIK 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,290,738,727.09
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,490,540,071.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.235084
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.234653
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	61.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.12%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	96.29%
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%
VİOP Nakit Teminat	:	0.01%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.35%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	59,369,743.35
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	22,991,315.58

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	350,000.00	48,125,000.00	3.72
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	1,829,757.00	66,822,725.64	5.16

ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	0.56	19.15	0.00
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Biliřim Teknolojileri	0.09	2.45	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	0.45	0.00
BIGCH	TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda	300,000.00	6,852,000.00	0.53
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	290,000.00	87,217,500.00	6.73
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	1,370,000.00	43,018,000.00	3.32
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	110,000.00	57,805,000.00	4.46
DGNMO	TRAKLBMO91C0	Doğanlar Mobilya Grubu	1,200,000.00	11,244,000.00	0.87
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	105,000.00	26,985,000.00	2.08
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.62	20.91	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.45	18.45	0.00
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	55,000.00	40,672,500.00	3.14
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	749,912.00	43,757,365.20	3.38
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	2,150,000.39	50,224,009.11	3.88
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.79	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	1,350,000.90	43,200,028.67	3.34
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	9.96	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.09	2.65	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	405,000.00	57,429,000.00	4.43
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.01	2.39	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1.00	23.74	0.00
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	137,000.00	45,895,000.00	3.54
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	100,000.00	14,900,000.00	1.15
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.59	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	100,000.00	42,550,000.00	3.29
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	115,000.00	74,692,500.00	5.77
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	915,000.00	55,311,750.00	4.27
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.12	4.34	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	18.74	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	5.68	0.00
SUWEN	TRESUWN00022	Suwen Tekstil	1,340,000.00	34,411,200.00	2.66
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell	1,065,000.00	59,746,500.00	4.61
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	450,000.50	102,870,114.30	7.94
TKNSA	TRETKNO00010	Teknosa İç ve Dış Ticaret	880,000.00	26,136,000.00	2.02
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	840,000.00	26,628,000.00	2.06
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	5,200,000.09	34,060,000.62	2.63
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	1,050,000.00	25,578,000.00	1.97
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	325,000.00	46,475,000.00	3.59
TURSG	TRAGUSGR91O3	Türkiye Sigorta	750,000.00	30,420,000.00	2.35
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.63	0.00
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	0.14	10.26	0.00
TOPLAM			23,531,676.82	1,203,026,335.72	92.88
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					

YHB	REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,030,488.00	0.08
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,021,983.81	0.08
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	42,429,779.00	55,959,999.08	4.32
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25,956,118.00	34,233,134.69	2.64
TOPLAM			92,245,605.57	7.12

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		168,953.93	168,953.93	0.01
TOPLAM		168,953.93	168,953.93	0.01

AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
----------------------------------	--	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,295,440,895.22			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	19,194.26			
C. ALACAKLAR (+)	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	4,597,584.16			
FON TOPLAM DEĞERİ	1,290,862,505.32			

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
----------------------------------	--	--	--	--

Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,851,717.62			
37002 Denetim Ücreti	4,949.46			
37004 Aracılık Komisyonu	37,007.04			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60			
37006 Saklama Giderleri	12,223.27			
37008 Banka Masrafları	244.15			
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	583.99			
37010 Kap Gideri	638.91			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	619.53			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,298.26			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	16,275.00			
37099 Diğer Giderler	911.40			
Toplam	3,943,663.23			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
--	--	--	--	--

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%300.00	20.12.2023	290000.00	870000.00
TCELL Tem :%102.73	20.12.2023	1100000.00	1129999.97
ARDYZ Tem :%1.53	25.12.2023	0.09	0.00
KAREL Bdl :%100.00	27.12.2023	0.43	0.43

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	KCHOL	14.12.2023	31.12.2050	33,443.00	4,752,250.30
Hisse Senedi	KCHOL	14.12.2023	31.12.2050	1,557.00	221,405.40
Hisse Senedi	SAHOL	14.12.2023	31.12.2050	10,399.00	663,456.20
Hisse Senedi	SAHOL	14.12.2023	31.12.2050	79,660.00	5,086,291.00
Hisse Senedi	SAHOL	14.12.2023	31.12.2050	34,941.00	2,232,729.90
Hisse Senedi	THYAO	14.12.2023	31.12.2050	5,000.00	1,258,750.00
Hisse Senedi	KCHOL	25.12.2023	31.12.2050	5,000.00	696,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	25.12.2023	31.12.2050	5,076.00	707,594.40
Hisse Senedi	KCHOL	25.12.2023	31.12.2050	4,924.00	686,898.00
Hisse Senedi	TCELL	25.12.2023	31.12.2050	9,612.00	514,242.00
Hisse Senedi	TCELL	25.12.2023	31.12.2050	20,388.00	1,091,777.40
Hisse Senedi	KCHOL	26.12.2023	31.12.2050	369.00	50,700.60
Hisse Senedi	KCHOL	26.12.2023	31.12.2050	4,631.00	636,762.50
Hisse Senedi	SAHOL	26.12.2023	31.12.2050	7,267.00	445,467.10
Hisse Senedi	SAHOL	26.12.2023	31.12.2050	2,733.00	167,669.55
Hisse Senedi	TCELL	26.12.2023	31.12.2050	5,000.00	263,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	27.12.2023	31.12.2050	4,735.00	170,933.50
Hisse Senedi	AKBNK	27.12.2023	31.12.2050	42,160.00	1,522,819.20
Hisse Senedi	AKBNK	27.12.2023	31.12.2050	82,574.00	2,984,224.36
Hisse Senedi	AKBNK	27.12.2023	31.12.2050	75,994.00	2,747,943.04
Hisse Senedi	AKBNK	27.12.2023	31.12.2050	95,140.00	3,442,165.20
Hisse Senedi	AKBNK	27.12.2023	31.12.2050	107,216.00	3,881,219.20
Hisse Senedi	AKBNK	27.12.2023	31.12.2050	9,318.00	337,497.96
Hisse Senedi	AKBNK	27.12.2023	31.12.2050	3,106.00	112,561.44
Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	26,251.00	1,452,992.85
Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	57,247.00	3,171,483.80
Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	139,256.00	7,721,745.20
Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	72,173.00	4,005,601.50
Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	103,651.00	5,757,813.05
Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	119,939.00	6,668,608.40
Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	79,155.00	4,404,975.75

Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	84,624.00	4,713,556.80
Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	52,180.00	2,909,035.00
Hisse Senedi	GARAN	27.12.2023	31.12.2050	15,612.00	871,149.60
Takasbank Para Piyasası		04.12.2023	05.12.2023	1,060,000.00	1,060,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2023	06.12.2023	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2023	19.12.2023	10,625,000.00	10,625,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2023	20.12.2023	4,610,000.00	4,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.12.2023	21.12.2023	1,688,000.00	1,688,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.12.2023	26.12.2023	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2023	28.12.2023	1,675,000.00	1,675,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.12.2023	29.12.2023	440,000.00	440,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	01.12.2023	31.12.2050	2,350,000.00	3,005,078.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.12.2023	31.12.2050	1,500,000.00	1,926,313.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.12.2023	31.12.2050	320,000.00	411,384.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.12.2023	31.12.2050	2,645,000.00	3,403,977.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.12.2023	31.12.2050	2,600,000.00	3,349,655.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.12.2023	31.12.2050	1,650,000.00	2,132,643.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.12.2023	31.12.2050	3,090,000.00	3,998,203.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.12.2023	31.12.2050	6,110,000.00	7,914,478.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.12.2023	31.12.2050	330,000.00	427,928.49
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.12.2023	31.12.2050	190,000.00	246,654.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.12.2023	31.12.2050	775,000.00	1,012,794.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.12.2023	31.12.2050	528,000.00	690,790.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.12.2023	31.12.2050	697,000.00	916,088.71

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	6,238.00	68,056.58
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	27,050.00	295,386.00
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	15,869.00	173,448.17
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	2,933.00	32,087.02
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	10,238.00	112,106.10
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	6,675.00	73,158.00
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	8,255.00	90,557.35
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	11,717.00	128,652.66
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	17,435.00	191,610.65
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	6,754.00	74,294.00
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	10,421.00	114,735.21
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	22,770.00	250,925.40

Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	31,791.00	350,654.73
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	12,821.00	141,543.84
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	3,430.00	37,901.50
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	417.00	4,612.02
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	15,336.00	169,769.52
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	1,930.00	21,384.40
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	1,818.00	20,161.62
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	12,049.00	133,743.90
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	14,126.00	156,939.86
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	31,851.00	354,183.12
Hisse Senedi	DGNMO	05.12.2023	31.12.2050	7,285.00	81,300.60
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	1,400.00	15,022.00
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	14,427.00	154,945.98
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	24,273.00	260,934.75
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	3,939.00	42,383.64
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	1,044.00	11,243.88
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	418.00	4,506.04
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	3,549.00	38,293.71
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	19,645.00	212,166.00
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	2,157.00	23,317.17
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	30,335.00	328,224.70
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	29,604.00	320,611.32
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	20,056.00	218,409.84
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	2,610.00	28,840.50
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	8,445.00	93,401.70
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	1,012.00	11,202.84
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	5,546.00	61,449.68
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	8,125.00	90,106.25
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	18,290.00	203,019.00
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	14,206.00	157,828.66
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	2,575.00	28,634.00
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	7,093.00	78,945.09
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	4,964.00	55,348.60
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	74.00	825.84
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	1,964.00	21,937.88
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	4,679.00	52,311.22
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	2,244.00	25,132.80
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	2,225.00	24,964.50
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	9,091.00	102,091.93
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	1,202.00	13,510.48
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	4,442.00	50,327.86
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	989.00	11,215.26
Hisse Senedi	DGNMO	06.12.2023	31.12.2050	5,168.00	58,656.80
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	5,395.00	57,618.60

Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	7,061.00	75,482.09
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	3,991.00	42,703.70
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	4,455.00	47,713.05
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	13,249.00	142,029.28
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	5,613.00	60,227.49
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	3,811.00	40,930.14
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	19,207.00	206,475.25
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	3,643.00	39,198.68
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	16,872.00	181,711.44
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	9,343.00	100,717.54
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	13,328.00	143,809.12
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	17,509.00	189,097.20
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	13,558.00	146,561.98
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	4,736.00	51,243.52
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	1,741.00	18,855.03
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	3,785.00	41,029.40
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	2,059.00	22,340.15
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	187.00	2,030.82
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	4,655.00	50,599.85
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	5,765.00	63,069.10
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	651.00	7,128.45
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	88.00	964.48
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	907.00	9,958.86
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	8,181.00	89,909.19
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	3,659.00	40,249.00
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	2,401.00	26,435.01
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	6,214.00	68,478.28
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	2,235.00	24,674.40
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	4,923.00	54,399.15
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	8,965.00	99,152.90
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	171.00	1,896.39
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	6,072.00	67,399.20
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	3,702.00	41,203.26
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	1,414.00	15,751.96
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	278.00	3,099.70
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	4,275.00	47,794.50
Hisse Senedi	DGNMO	07.12.2023	31.12.2050	644.00	7,225.68
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	270.00	2,967.30
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	3,109.00	34,199.00
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	1,001.00	11,021.01
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	2,454.00	27,043.08
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	1,640.00	18,089.20
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	5,763.00	63,623.52
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	1,835.00	20,276.75

Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	2,551.00	28,214.06
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	17,122.00	190,054.20
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	18,433.00	204,974.96
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	888.00	9,883.44
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	14,776.00	164,604.64
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	11,984.00	133,621.60
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	34,311.00	382,910.76
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	15,000.00	167,550.00
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	12,048.00	134,696.64
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	10,850.00	121,411.50
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	4,188.00	46,905.60
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	12,564.00	140,842.44
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	32,306.00	362,473.32
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	8,826.00	99,115.98
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	5,545.00	62,325.80
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	1,282.00	14,422.50
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	9,125.00	102,747.50
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	1,064.00	11,991.28
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	2,890.00	32,599.20
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	8,518.00	96,168.22
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	7,572.00	85,563.60
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	8,718.00	98,600.58
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	669.00	7,573.08
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	3,050.00	34,556.50
Hisse Senedi	DGNMO	08.12.2023	31.12.2050	1,269.00	14,403.15
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	8,412.00	87,484.80
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	580.00	6,043.60
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	3,857.00	40,228.51
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	1,322.00	13,801.68
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	5,185.00	54,183.25
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	24,631.00	257,640.26
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	9,904.00	103,694.88
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	1,496.00	15,678.08
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	2,981.00	31,270.69
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	550.00	5,775.00
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	4,388.00	46,117.88
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	2,425.00	25,511.00
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	6,250.00	65,812.50
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	42,953.00	452,724.62
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	22,890.00	241,489.50
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	4,750.00	50,160.00
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	9,058.00	95,743.06
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	8,189.00	86,639.62
Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	7,398.00	78,344.82

Hisse Senedi	DGNMO	11.12.2023	31.12.2050	21,417.00	227,020.20
Vadeli Mevduat		22.12.2023	25.12.2023	2,001,000.00	2,001,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	01.12.2023	31.12.2050	917,616.00	999,999.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.12.2023	31.12.2050	42,429,779.00	55,959,999.08