

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE
SENEDİ YOGUN FON)
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAS) YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE 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	:	8,920,518,912.96
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	766,338,788.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.07.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.640438
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.639808
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.40%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.18%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-18.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		88.52%
Özel Sektör Tahvili		7.23%
Devlet Tahvili Ters Repo		0.09%
Takasbank Para Piyasası		1.25%
VİOP Nakit Teminat		0.29%
Yatırım Fonu Katılma Payı		2.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.97%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	147.11
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	315,240,571.92
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	42,534,029.75

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HISSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	22,423.00	1,529,248.60	0.02

ARCLK	TRAARCLK91H5		Arçelik	6,950,000.40	851,375,049.00	9.61
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0		Aygaz	6,192,207.47	792,602,555.78	8.94
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	3,000,000.00	79,980,000.00	0.90
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	9,650,000.00	861,262,500.00	9.72
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	0.53	7.04	0.00
ISMEN	TREISMD00011		İş Yatırım Menkul Değerler	10,000.00	365,000.00	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	5,670,000.36	873,180,056.06	9.85
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	800,000.00	30,768,000.00	0.35
OTKAR	TRAOTKAR91H3		Otokar	2,080,000.00	852,280,000.00	9.62
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	0.80	13.77	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	2,300,000.00	82,892,000.00	0.94
SKBNK	TRASKBNK91N8		Şekerbank	0.66	4.35	0.00
TATGD	TRATATKS91A5		Tat Gıda	40,000.15	447,601.66	0.01
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	0.50	132.25	0.00
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	1,000,000.00	96,150,000.00	1.08
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	340,000.00	96,390,000.00	1.09
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	4,140,769.55	812,418,986.49	9.17
TTRAK	TRETTTRK00010		Türk Traktör	1,349,997.25	785,023,400.88	8.86
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	5,500,000.17	770,000,023.52	8.69
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	26,500,000.40	840,050,012.81	9.48
TOPLAM				75,545,401.24	7,826,714,592.19	88.32
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFYAKFA2513	TRFYAKFA2513	03.12.2025	YAPIKREDIFAKTORING	78,000,000.00	64,647,180.00	0.73
TOPLAM				78,000,000.00	64,647,180.00	0.73
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSKCTF92513	TRSKCTF92513	17.09.2025	KOCTUKETICI	59,000,000.00	80,802,860.00	0.91
TRSKCTFA2513	TRSKCTFA2513	02.12.2025	KOCTUKETICI	15,500,000.00	16,100,780.00	0.18
TRSKCTFE2519	TRSKCTFE2519	20.10.2025	KOCTUKETICI	84,830,000.00	92,485,907.50	1.04
TRSOTKO42614	TRSOTKO42614	22.04.2026	OTOKOÇ	250,000,000.00	271,715,000.00	3.07
TRSYKFK42610	TRSYKFK42610	02.04.2026	YAPIKREDIFINANS	10,000,000.00	11,255,200.00	0.13
TRSYKFK62618	TRSYKFK62618	08.06.2026	YAPIKREDIFINANS	66,000,000.00	67,300,200.00	0.76
TRSYKFK72617	TRSYKFK72617	27.07.2026	YAPIKREDIFINANS	25,000,000.00	27,091,750.00	0.31
TOPLAM				510,330,000.00	566,751,697.50	6.40
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2025		53,157,450.74	53,157,450.74	0.60
BPP		01.07.2025		17,054,304.92	17,054,304.92	0.19
TOPLAM					70,211,755.66	0.79
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
SSS			redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	9,915,730.00	0.11
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	12,000,000.00	87,807,036.00	0.99
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,500,000.00	1,770,861.00	0.02

YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	15,176,163.00	23,286,471.45	0.26
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	6,275,639.52	0.07
YHK	redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,185,518.00	0.02
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	40,454,389.00	47,239,965.48	0.53
YLY	redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	327,578.00	610,144.82	0.01
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27,656,109.00	73,263,217.57	0.83
LDG	CAPİTAL GSPY A.Ş. MİLRES GSYF	13,623,734.00	29,600,082.51	0.33
TOPLAM			281,954,666.35	3.18
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		51,662,716.75	51,662,716.75	0.58
TOPLAM		51,662,716.75	51,662,716.75	0.58
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		8,861,942,608.45		
B. HAZİR DEĞERLER (+)		49,274.95		
C. ALACAKLAR (+)		103,191,798.17		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00		
E. BORÇLAR (-)		44,664,768.61		
FON TOPLAM DEĞERİ		8,920,518,912.96		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		24,375,134.19		
37002 Denetim Ücreti		10,151.74		
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		1,181.25		
37004 Aracılık Komisyonu		197,386.56		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70		
37006 Saklama Giderleri		83,132.68		
37008 Banka Masrafları		5,261.14		
37010 Kap Gideri		2,755.00		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		71,322.02		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		114,944.35		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		37,555.00		
37098 Kûşûrat farkları		54.14		
37099 Diğer Giderler		1,717.67		
Toplam		24,901,039.44		

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
THYAO Tem :%344.20	16.06.2025	340000.00	1170289.83
TCELL Tem :%181.82	20.06.2025	1000000.00	1818181.80
SKBNK Tem :%5.00	24.06.2025	0.66	0.03

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	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	1,074.00	131,242.80
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	2,484.00	303,793.20
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	8,811.00	1,078,466.40
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	8,406.00	1,029,735.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	3,304.00	405,070.40
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	3,080.00	377,916.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	764.00	93,819.20
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	27,150.00	3,339,450.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	3,866.00	475,904.60
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	2,255.00	277,816.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	888.00	109,490.40
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	1,602.00	197,686.80
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	2,500.00	308,750.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	2,617.00	323,461.20
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	1,723.00	213,135.10
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	561.00	69,451.80
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	11,789.00	1,461,836.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	10,202.00	1,266,068.20
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	6,014.00	746,938.80
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	5,651.00	702,419.30
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	2,902.00	361,008.80
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	5,199.00	647,275.50
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	4,062.00	506,125.20
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	1,261.00	157,246.70
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	2,861.00	357,052.80
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	713.00	89,053.70
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	938.00	117,250.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	1,835.00	229,558.50

Hisse Senedi	AYGAZ	02.06.2025	31.12.2050	327.00	40,940.40
Hisse Senedi	TUPRS	04.06.2025	31.12.2050	59,327.00	7,694,711.90
Hisse Senedi	TUPRS	04.06.2025	31.12.2050	46,830.00	6,078,534.00
Hisse Senedi	TUPRS	04.06.2025	31.12.2050	27,601.00	3,585,369.90
Hisse Senedi	TUPRS	04.06.2025	31.12.2050	16,242.00	2,111,460.00
Hisse Senedi	YKBNK	04.06.2025	31.12.2050	7,419.00	202,687.08
Hisse Senedi	YKBNK	04.06.2025	31.12.2050	630,772.00	17,245,306.48
Hisse Senedi	YKBNK	04.06.2025	31.12.2050	611,809.00	16,739,094.24
Hisse Senedi	YKBNK	04.06.2025	31.12.2050	150,000.00	4,107,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	309.00	40,046.40
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	412.00	53,436.40
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	839.00	108,902.20
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	6,305.00	819,019.50
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	14,236.00	1,850,680.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	6,542.00	851,114.20
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	5,412.00	704,642.40
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	6,143.00	800,432.90
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	6,045.00	788,268.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	5,687.00	742,153.50
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	3,209.00	419,095.40
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	5,366.00	701,336.20
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	5,002.00	654,261.60
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	2,802.00	366,781.80
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	2,757.00	361,167.00
Hisse Senedi	AYGAZ	16.06.2025	31.12.2050	1,679.00	220,116.90
Hisse Senedi	EREGL	16.06.2025	31.12.2050	131,331.00	3,327,927.54
Hisse Senedi	EREGL	16.06.2025	31.12.2050	160,355.00	4,066,602.80
Hisse Senedi	EREGL	16.06.2025	31.12.2050	365,987.00	9,288,750.06
Hisse Senedi	EREGL	16.06.2025	31.12.2050	67,450.00	1,713,230.00
Hisse Senedi	EREGL	16.06.2025	31.12.2050	74,877.00	1,903,373.34
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2025	31.12.2050	44,663.00	5,882,117.10
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2025	31.12.2050	17,525.00	2,309,795.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2025	31.12.2050	4,443.00	586,031.70
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2025	31.12.2050	16,301.00	2,151,732.00
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2025	31.12.2050	6,872.00	907,791.20
Hisse Senedi	TUPRS	16.06.2025	31.12.2050	10,196.00	1,347,911.20
Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2025	31.12.2050	10,741.00	1,444,664.50
Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2025	31.12.2050	50,081.00	6,740,902.60
Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2025	31.12.2050	43,389.00	5,844,498.30
Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2025	31.12.2050	5,073.00	683,840.40
Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2025	31.12.2050	14,252.00	1,922,594.80
Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2025	31.12.2050	79,687.00	10,757,745.00
Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2025	31.12.2050	33,785.00	4,564,353.50
Hisse Senedi	TUPRS	17.06.2025	31.12.2050	12,992.00	1,756,518.40

Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	9,262.00	1,227,215.00
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	10,491.00	1,391,106.60
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	790.00	104,833.00
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	250.00	33,200.00
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	28,652.00	3,810,716.00
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	94.00	12,511.40
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	19,260.00	2,565,432.00
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	5,502.00	733,416.60
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	2,734.00	364,715.60
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	2,536.00	338,556.00
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	49.00	6,546.40
Hisse Senedi	AYGAZ	18.06.2025	31.12.2050	3,589.00	479,849.30
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	109,537.00	14,787,495.00
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	11,861.00	1,602,421.10
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	17,448.00	2,358,969.60
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	21,687.00	2,934,251.10
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	22,352.00	3,026,460.80
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	31,223.00	4,230,716.50
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	27,862.00	3,778,087.20
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	29,295.00	3,975,331.50
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	17,279.00	2,346,488.20
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	13,410.00	1,822,419.00
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	10,278.00	1,397,808.00
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	8,391.00	1,142,015.10
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	8,164.00	1,111,936.80
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	8,121.00	1,106,892.30
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	2,514.00	342,909.60
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	3,932.00	536,718.00
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	966.00	131,955.60
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	883.00	120,706.10
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	3,406.00	465,940.80
Hisse Senedi	AYGAZ	19.06.2025	31.12.2050	1,391.00	190,427.90
Hisse Senedi	TUPRS	19.06.2025	31.12.2050	7,847.00	1,110,350.50
Hisse Senedi	TUPRS	19.06.2025	31.12.2050	15,131.00	2,142,549.60
Hisse Senedi	TUPRS	19.06.2025	31.12.2050	8,441.00	1,196,089.70
Hisse Senedi	TUPRS	19.06.2025	31.12.2050	29,952.00	4,250,188.80
Hisse Senedi	TUPRS	19.06.2025	31.12.2050	9,594.00	1,362,348.00
Hisse Senedi	TUPRS	19.06.2025	31.12.2050	11,303.00	1,606,156.30
Hisse Senedi	TUPRS	19.06.2025	31.12.2050	19,146.00	2,722,561.20
Hisse Senedi	TUPRS	19.06.2025	31.12.2050	39,655.00	5,642,906.50
Hisse Senedi	TUPRS	19.06.2025	31.12.2050	58,931.00	8,391,774.40
Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	7,361.00	1,037,901.00
Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	13,993.00	1,974,412.30
Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	40,519.00	5,721,282.80

Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	60,374.00	8,530,846.20
Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	20,285.00	2,868,299.00
Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	2,268.00	320,922.00
Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	42,599.00	6,032,018.40
Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	37,992.00	5,383,466.40
Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	24,609.00	3,489,556.20
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	18,600.00	2,754,660.00
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	9,998.00	1,481,703.60
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	7,770.00	1,152,291.00
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	21,224.00	3,149,641.60
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	16,007.00	2,377,039.50
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	18,077.00	2,686,242.20
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	11,694.00	1,738,897.80
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	12,417.00	1,847,649.60
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	33,883.00	5,045,178.70
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	26,432.00	3,938,368.00
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	8,909.00	1,328,331.90
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	14,989.00	2,236,358.80
Hisse Senedi	YKBK	24.06.2025	31.12.2050	22,217.00	623,409.02
Hisse Senedi	YKBK	24.06.2025	31.12.2050	173,275.00	4,865,562.00
Hisse Senedi	YKBK	24.06.2025	31.12.2050	170,011.00	4,777,309.10
Hisse Senedi	YKBK	24.06.2025	31.12.2050	148,413.00	4,173,373.56
Hisse Senedi	YKBK	24.06.2025	31.12.2050	165,071.00	4,645,097.94
Hisse Senedi	YKBK	24.06.2025	31.12.2050	71,013.00	1,999,726.08
Hisse Senedi	ARCLK	25.06.2025	31.12.2050	200,000.00	23,540,000.00
Hisse Senedi	ARCLK	26.06.2025	31.12.2050	225,000.00	27,112,500.00
Hisse Senedi	YKBK	30.06.2025	31.12.2050	3,250,000.00	103,025,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	170,610,000.00	170,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	212,405,000.00	212,405,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	163,070,000.00	163,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	163,285,000.00	163,285,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	7,800,000.00	7,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	228,690,000.00	228,690,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	215,680,000.00	215,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	203,118,000.00	203,118,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	99,075,000.00	99,075,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	74,515,000.00	74,515,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	1,170,000.00	1,170,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	24,130,000.00	24,130,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	9,255,000.00	9,255,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	69,855,000.00	69,855,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	92,155,000.00	92,155,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	96,230,000.00	96,230,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	68,305,000.00	68,305,000.00

Takasbank Para Piyasası	27.06.2025	30.06.2025	81,430,000.00	81,430,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.06.2025	01.07.2025	70,120,000.00	70,120,000.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYAKF62517	YAPIKREDİFAKTORİNG	03.06.2025	87400000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT180237T13	10.06.2025	11.06.2025	36,702,780.00	150,000,000.00
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	3,985.00	120,665.80
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	6,063.00	183,708.90
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	1,757.00	53,272.24
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	4,930.00	149,576.20
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	2,044.00	62,055.84
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	8,402.00	255,252.76
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	13,295.00	404,168.00
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	10,422.00	317,037.24
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	32,358.00	984,977.52
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	22,230.00	677,125.80
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	34,902.00	1,063,812.96
Hisse Senedi	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	359,612.00	10,968,166.00
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	5,582.00	465,538.80
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	10,292.00	858,867.40
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	54,645.00	4,562,857.50
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	7,023.00	586,771.65
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	10,548.00	881,812.80
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	20,028.00	1,675,342.20
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	9,679.00	810,132.30
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	17,203.00	1,440,751.25
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	3,987.00	334,509.30
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	7,229.00	606,874.55
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	33,414.00	2,806,776.00
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	6,424.00	540,258.40
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	11,174.00	940,292.10
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	32,402.00	2,728,248.40
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	8,831.00	751,518.10
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	12,078.00	1,028,441.70
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	55,952.00	4,767,110.40
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	35,407.00	3,018,446.75
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	30,363.00	2,589,963.90
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	15,013.00	1,281,359.55
Hisse Senedi	FROTO	12.06.2025	31.12.2050	6,288.00	536,995.20
Hisse Senedi	MAVI	13.06.2025	31.12.2050	300,000.00	10,518,000.00

Hisse Senedi	AYGAZ	24.06.2025	31.12.2050	850.00	109,055.00
Hisse Senedi	AYGAZ	24.06.2025	31.12.2050	1,279.00	164,223.60
Hisse Senedi	AYGAZ	24.06.2025	31.12.2050	117,871.00	15,146,423.50
Hisse Senedi	AYGAZ	24.06.2025	31.12.2050	50,000.00	6,435,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	26.06.2025	31.12.2050	13,000.00	1,625,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	26.06.2025	31.12.2050	10,000.00	1,255,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFYAKFA2513	03.06.2025	03.06.2025	78,000,000.00	62,491,260.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.06.2025	31.12.2050	582,261.00	1,489,998.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.06.2025	31.12.2050	23,881,269.00	62,149,999.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2025	31.12.2050	40,454,389.00	46,544,999.54