

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
MART 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	:	18,675,696,472.98
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,157,507,337.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.516510
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.472882
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	55.03%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	36.42%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	5.29%
VİOP Nakit Teminat	:	0.65%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.92%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.16%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.89%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	347.59
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	968,923,245.72
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,432,261,800.86

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT030726T18	TRT030726T18	03.07.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	146,265.00	575,124,993.75	3.07
TRT071026T19	TRT071026T19	07.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	7,643,351.02	0.04
TRT120626T18	TRT120626T18	12.06.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	419,890.00	1,593,818,218.46	8.52
TRT150426T17	TRT150426T17	15.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,895.00	88,674,471.80	0.47
TRT180226T32	TRT180226T32	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,380,065.00	5,509,750,197.80	29.45
TRT180326T15	TRT180326T15	18.03.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	259,695.00	1,025,330,398.55	5.48
TRT210525T19	TRT210525T19	21.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	313,425.00	1,206,278,606.31	6.45
TOPLAM				2,542,225.00	10,006,620,237.69	53.49
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD030726T16	TRD030726T16	03.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	23,880.00	96,070,056.70	0.51
TRD071026T17	TRD071026T17	07.10.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	283,575.00	1,198,642,038.87	6.41
TRD120626T16	TRD120626T16	12.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	345,265.00	1,448,664,585.70	7.74
TRD180226T14	TRD180226T14	18.02.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	580,085.00	2,233,134,557.36	11.94
TRD180326T13	TRD180326T13	18.03.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	261,685.00	1,006,375,125.39	5.38
TRD210525T17	TRD210525T17	21.05.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	198,005.00	772,785,554.71	4.13
TOPLAM				1,692,495.00	6,755,671,918.74	36.11
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			262.00	978,453,816.10	5.23
TOPLAM				262.00	978,453,816.10	5.23
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 5		02.04.2025	Yapı ve Kredi Bankası	5,828,000.00	220,125,052.14	1.18
TOPLAM					220,125,052.14	1.18
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,340,931.00	10,703,202.19	0.06
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	38,060,284.00	89,478,852.30	0.48
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	214,890,319.00	541,845,509.58	2.90
TOPLAM					642,027,564.07	3.43
U) VİOP						
F_XAUTRYM0425				-92,882.00	-362,750,651.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				104,912,966.23	104,912,966.23	0.56
TOPLAM				104,912,966.23	104,912,966.23	0.56
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	18,707,811,554.97					

B. HAZIR DEĞERLER (+)	53,177.68
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	32,168,259.67
FON TOPLAM DEĞERİ	18,675,696,472.98

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	29,179,521.63
37002 Denetim Ücreti	8,559.00
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	61.04
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,141.91
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	188,824.71
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	167,386.14
37008 Banka Masrafları	840.00
37010 Kap Gideri	2,850.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8.35
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	369,153.57
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	368,333.24
37024 KM İşlemi Komisyonları	0.29
37028 Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44
37098 Küsürat farkları	1.46
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	30,328,160.38

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	12.03.2025	31.12.2050	8,000.00	2,147,924.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	18.03.2025	31.12.2050	67,500.00	4,039,098.75
Döviz	USD	13.03.2025	31.12.2050	0.00	1,100,000.00

Döviz	USD	14.03.2025	31.12.2050	0.00	1,165,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	240,000.00	240,000.00
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	929.00	102,533,561.95
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	111.00	12,251,457.08
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	138.00	15,232,047.43
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	136.00	15,011,791.95
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	53.00	5,850,378.02
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	131.00	14,460,848.84
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	2.00	220,783.66
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	1.00	110,395.50
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	49.00	5,409,558.99
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	313.00	34,580,195.83
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	101.00	11,158,836.22
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	85.00	9,391,411.57
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	249.00	27,514,051.50
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	1.00	110,520.21
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	415.00	45,871,974.64
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	30.00	3,316,156.42
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	242.00	26,751,215.91
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	111.00	12,270,592.98
VIOP	F_XAUUSD0425	17.03.2025	31.12.2050	3.00	331,648.65
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	1,500.00	6,000,000.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	500.00	2,000,050.00
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	750.00	86,391,185.34
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	250.00	28,799,906.41
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	250.00	28,800,854.61
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	250.00	28,801,802.80
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	436.00	50,231,997.76
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	149.00	17,167,569.87
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	101.00	11,637,460.64
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	500.00	57,614,984.09
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	38.00	4,378,882.92
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	250.00	28,809,388.47
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	100.00	11,524,513.96
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	50.00	5,762,446.62
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	54.00	6,223,647.17
VIOP	F_XAUUSD0425	24.03.2025	31.12.2050	8.00	922,052.15
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1,808.00	6,940,912.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	5.00	19,195.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1.00	3,839.30
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	312.00	1,197,924.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	615.00	2,361,354.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	5.00	19,198.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	310.00	1,190,338.00

VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	171.00	656,622.90
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	24,884.00	95,554,560.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1,734.00	6,658,733.40
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	2,445.00	9,389,289.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	710.00	2,726,613.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	600.00	2,304,240.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	600.00	2,304,600.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	27,698.00	106,498,810.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	972.00	3,737,437.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1,454.00	5,590,920.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1,255.00	4,825,851.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	319.00	1,226,682.60
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	923.00	3,549,396.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	622.00	2,391,963.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	624.00	2,399,716.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	312.00	1,199,889.60
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1.00	3,845.90
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	901.00	3,465,246.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	319.00	1,226,905.90
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	965.00	3,711,679.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	311.00	1,196,230.40
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	310.00	1,192,415.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1.00	3,846.90
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1,243.00	4,781,821.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	6.00	23,082.60
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	313.00	1,204,173.60
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	312.00	1,200,388.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	3.00	11,542.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	2.00	7,695.40
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	623.00	2,397,179.40
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1,185.00	4,559,880.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	312.00	1,200,607.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	311.00	1,196,790.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	185.00	711,935.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	314.00	1,208,397.60
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	190.00	731,215.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	230.00	885,178.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	625.00	2,405,437.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	399.00	1,535,671.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	310.00	1,193,159.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	6,426.00	24,733,674.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	1,405.00	5,407,985.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	220.00	846,824.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	809.00	3,114,083.70

VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	954.00	3,672,327.60
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	39.00	150,130.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	310.00	1,193,376.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	310.00	1,193,407.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	620.00	2,386,876.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	318.00	1,224,268.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	380.00	1,463,000.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	529.00	2,036,702.90
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	376.00	1,447,675.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	464.00	1,786,539.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	33.00	127,063.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	762.00	2,934,081.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	343.00	1,320,755.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	71.00	273,399.70
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	653.00	2,514,572.40
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	630.00	2,426,067.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	2,653.00	10,216,703.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	310.00	1,193,841.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	5.00	19,256.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	620.00	2,387,868.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	25.03.2025	31.12.2050	10.00	38,515.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.03.2025	31.12.2050	8,203,511.00	20,229,997.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.03.2025	31.12.2050	20,072,963.00	49,895,002.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.03.2025	31.12.2050	21,045,439.00	48,456,997.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.03.2025	31.12.2050	5,309,489.00	13,212,997.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.03.2025	31.12.2050	5,364,197.00	13,362,997.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.03.2025	31.12.2050	1,546,904.00	3,873,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.03.2025	31.12.2050	400,555.00	1,009,998.63

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	04.03.2025	31.12.2050	8,000.00	2,155,773.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	06.03.2025	31.12.2050	67,500.00	4,576,095.00
Devlet Tahvili	TRT180226T32	17.03.2025	18.02.2026	995.00	3,875,525.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.03.2025	25.03.2025	605,755.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	24.03.2025	25.03.2025	1,801,065.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	24.03.2025	25.03.2025	2,224,355.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	24.03.2025	25.03.2025	16,816,950.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.03.2025	25.03.2025	3,947,580.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	24.03.2025	25.03.2025	1,710,615.00	13,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	25.03.2025	26.03.2025	6,047,165.00	50,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.03.2025	04.03.2025	8,640,000.00	8,640,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.03.2025	05.03.2025	8,641,000.00	8,641,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.03.2025	06.03.2025	6,484,000.00	6,484,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.03.2025	07.03.2025	6,484,000.00	6,484,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2025	10.03.2025	1,907,000.00	1,907,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2025	11.03.2025	1,907,000.00	1,907,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	1,907,000.00	1,907,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	1,907,000.00	1,907,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.03.2025	14.03.2025	807,000.00	807,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2025	17.03.2025	1,789,000.00	1,789,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2025	18.03.2025	1,789,000.00	1,789,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2025	19.03.2025	1,789,000.00	1,789,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.03.2025	20.03.2025	1,789,000.00	1,789,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.03.2025	21.03.2025	5,827,000.00	5,827,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2025	24.03.2025	5,827,000.00	5,827,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2025	25.03.2025	5,827,000.00	5,827,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2025	26.03.2025	5,828,000.00	5,828,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.03.2025	27.03.2025	5,828,000.00	5,828,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.03.2025	28.03.2025	5,828,000.00	5,828,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2025	02.04.2025	5,828,000.00	5,828,000.00
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	10.00	1,055,923.47
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	112.00	11,826,751.27
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	14.00	1,479,620.54
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	25.00	2,642,270.73
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	6.00	634,166.87
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	219.00	23,147,889.20
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	57.00	6,025,001.01
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	31.00	3,276,868.00
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	29.00	3,065,562.94
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	18.00	1,902,828.86
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	6.00	634,298.17
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	6.00	634,320.06
VIOP	F_XAUUSD0425	03.03.2025	31.12.2050	1,067.00	112,807,142.14
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	1.00	107,055.29
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	1.00	107,058.94
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	2.00	214,125.16
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	124.00	13,276,212.66
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	28.00	3,004,593.52
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	265.00	28,437,297.89
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	207.00	22,214,040.36
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	100.00	10,731,785.14
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	650.00	69,758,973.76
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	26.00	2,790,453.76

VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	674.00	72,339,605.40
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	253.00	27,155,106.83
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	447.00	47,979,229.89
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	100.00	10,733,973.15
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	11.00	1,180,777.15
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	79.00	8,480,414.95
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	10.00	1,073,506.70
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	172.00	18,464,942.70
VIOP	F_XAUUSD0425	04.03.2025	31.12.2050	50.00	5,367,898.23
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	500.00	55,573,831.20
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	3.00	333,948.87
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	5.00	556,599.79
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	3.00	333,970.86
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	5.00	556,636.45
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	460.00	51,212,238.54
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	3.00	334,080.84
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	9.00	1,002,275.52
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	2,027.00	225,742,148.68
VIOP	F_XAUUSD0425	18.03.2025	31.12.2050	85.00	9,472,478.89
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	50.00	191,400.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	10.00	38,365.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	261.00	1,001,457.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	47.00	180,433.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	250.00	960,250.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	250.00	961,500.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	5.00	19,238.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	5.00	19,241.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	200.00	769,660.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	3.00	11,546.70
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	1,287.00	4,953,663.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	5.00	19,248.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	245.00	943,176.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	250.00	962,500.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	250.00	962,600.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	255.00	981,928.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	210.00	808,668.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	495.00	1,906,195.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	540.00	2,079,540.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	250.00	962,800.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	250.00	963,225.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	239.00	920,914.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	5.00	19,266.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	6.00	23,120.40
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	500.00	1,928,000.00

VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	5.00	19,348.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	19.03.2025	31.12.2050	245.00	948,101.00
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	2.00	232,974.70
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	103.00	11,998,588.03
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	361.00	42,054,675.52
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	534.00	62,210,330.41
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	50.00	5,825,127.31
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	24.00	2,796,152.31
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	76.00	8,854,771.12
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	50.00	5,825,697.31
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	50.00	5,825,887.32
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	53.00	6,175,641.97
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	109.00	12,701,262.77
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	158.00	18,411,605.19
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	218.00	25,404,182.37
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	200.00	23,307,349.33
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	353.00	41,138,813.02
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	1.00	116,544.35
VIOP	F_XAUUSD0425	27.03.2025	31.12.2050	844.00	98,366,635.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.03.2025	31.12.2050	14,851,621.00	33,959,998.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.03.2025	31.12.2050	1,452,422.00	3,324,999.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.03.2025	31.12.2050	4,741,396.00	10,866,999.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.03.2025	31.12.2050	2,837,758.00	7,029,997.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.03.2025	31.12.2050	267,871.00	667,998.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.03.2025	31.12.2050	34,052.00	84,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.03.2025	31.12.2050	3,101,394.00	7,766,997.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.03.2025	31.12.2050	4,626,806.00	11,599,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.03.2025	31.12.2050	42,401,193.00	106,419,998.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.03.2025	31.12.2050	30,555,674.00	76,754,997.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.03.2025	31.12.2050	43,846,666.00	110,209,998.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.03.2025	31.12.2050	46,833,991.00	118,094,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	26.03.2025	31.12.2050	43,011,072.00	108,454,998.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.03.2025	31.12.2050	38,060,284.00	89,369,999.89