

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA 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	:	859,059,565.24
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	259,016,361.70
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.316623
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.293792
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.75%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	28.75%
Devlet Tahvili	:	53.91%
Özel Sektör Tahvili	:	0.74%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.85%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
VİOP Nakit Teminat	:	1.21%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	11.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	26.73%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	75.84
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	37,295,721.47
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,961,267.92

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	45,000.26	7,182,041.97	0.84
AGYO	TRAAGYOW91Q2	Atakule GYO	0.22	1.34	0.00
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	200,000.98	9,700,047.63	1.13
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.01	0.05	0.00
AKYHO	TREAKGH00018	Akdeniz Yatırım Holding	1.22	4.01	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	30,000.60	2,749,555.27	0.32
ANHYT	TRAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	1.21	97.04	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	1.03	90.07	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	0.00	0.11	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	135,000.00	18,225,000.00	2.13
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	50,000.00	5,025,000.00	0.59
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	47,000.00	21,197,000.00	2.47
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	270,000.00	6,237,000.00	0.73
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	1.24	39.98	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.10	1.57	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,100,000.00	12,672,000.00	1.48
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.44	27.90	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1.51	33.98	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	60,003.00	6,162,308.31	0.72
GLCVY	TREGVYO00011	Gelecek Varlık Yönetimi	500.00	31,600.00	0.00
HLGYO	TREHLGY00016	Halk GYO	0.35	0.86	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.82	4.02	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	750,000.10	7,725,000.98	0.90
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.79	9.99	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.01	0.09	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	250,000.00	9,015,000.00	1.05
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	100,000.73	13,770,100.11	1.61
KOZAL	TREKOAL00014	Koza Altın	6.97	173.60	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	0.39	8.99	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	200,000.00	6,456,000.00	0.75
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	28,000.00	13,398,000.00	1.56
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	11.08	259.79	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	105.40	147.56	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	1.29	20.85	0.00
QNBTR	TRAFINBN91N3	Finansbank	0.29	76.67	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	160,000.79	11,720,057.94	1.37
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.84	28.66	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.46	2.37	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	250,000.97	22,475,086.93	2.62
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	60,000.76	17,055,217.17	1.99
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.85	115.77	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	15,000.33	3,000,065.80	0.35
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.14	4.23	0.00
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	87,394.00	5,361,621.90	0.63

TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	0.96	9.99	0.00
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	250,000.00	13,125,000.00	1.53
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	0.98	20.31	0.00
VESBE	TREVEST00017		Vestel Beyaz Eşya	1.00	11.62	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	325,000.93	7,397,021.10	0.86
ZOREN	TRAZOREN91L8		Zorlu Enerji	0.79	2.52	0.00
TOPLAM				4,413,043.81	219,680,919.03	25.65
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRM050525T16	TRM050525T16	05.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	69,735,400.00	8.14
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	421,290.00	0.05
TRT060928T11	TRT060928T11	06.09.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	8,220,480.00	0.96
TRT061228T16	TRT061228T16	06.12.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,117,600.00	0.60
TRT080426T16	TRT080426T16	08.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	40,926,000.00	4.78
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	513,390.00	0.06
TRT100925T18	TRT100925T18	10.09.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	39,104,100.00	4.57
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000,000.00	89,389,800.00	10.44
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,777,940.00	0.21
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,000,000.00	71,585,430.00	8.36
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,000,000.00	44,765,160.00	5.23
TRT190128T14	TRT190128T14	19.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,912,500.00	1.16
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,000,000.00	87,241,600.00	10.19
TOPLAM				464,000,000.00	468,710,690.00	54.73
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	17,370,000.00	17,528,067.00	2.05
TOPLAM				17,370,000.00	17,528,067.00	2.05
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	342,500.00	360,107.93	0.04
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	513,025.00	0.06
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,000,000.00	1,039,720.00	0.12
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	900,000.00	1,050,741.00	0.12
TOPLAM				2,742,500.00	2,963,593.93	0.35
N) TERS REPO						
TRT070727T13	TRT070727T13	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,313,845.00	37,099,322.19	4.33
TOPLAM				4,313,845.00	37,099,322.19	4.33
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.05.2025		219,586.80	219,586.80	0.03
TOPLAM					219,586.80	0.03
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
BIG			redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	15,000,000.00	14,065,410.00	1.64
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,000,000.00	7,843,416.00	0.92
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	445,634.00	661,024.96	0.08

YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,302,100.00	0.62
ANI	Jİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	134,525.00	8,680,184.06	1.01
KBG	Y BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,263,530.00	9,427,070.98	1.10
LGC	PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. İNOVATİF TEKNOLOJİ GSYF	6,500,000.00	11,943,360.00	1.39
MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	2,000,000.00	3,080,712.00	0.36
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	9,831,798.00	26,352,640.11	3.08
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	5,000.00	12,271,695.33	1.43
TOPLAM			99,627,613.42	11.63
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		10,633,349.53	10,633,349.53	1.24
TOPLAM		10,633,349.53	10,633,349.53	1.24
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	856,463,141.90			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	274,317.42			
C. ALACAKLAR (+)	6,099,556.82			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	3,417,342.97			
FON TOPLAM DEĞERİ	859,059,565.24			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,964,139.57			
37002 Denetim Ücreti	9,918.84			
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,505.16			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,284.56			
37004 Aracılık Komisyonu	23,291.54			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34			
37006 Saklama Giderleri	21,533.51			
37008 Banka Masrafları	1,865.31			
37010 Kap Gideri	2,850.00			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	16,300.08			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	370.76			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,468.24			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	7,253.23			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00			
37099 Diğer Giderler	1,776.90			

Toplam 2,116,022.04

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SAHOL Tem :%300.00	02.04.2025	160000.79	480002.37
TOASO Tem :%1200.00	03.04.2025	55000.33	660003.95
KCHOL Tem :%688.00	10.04.2025	100000.73	688005.00
ENKAI Tem :%200.00	16.04.2025	0.44	0.87
ALARK Tem :%260.00	17.04.2025	30000.60	78001.57
MAVI Bds :%100.00	24.04.2025	100000.00	100000.00

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
Devlet Tahvili	TRT060928T11	02.04.2025	06.09.2028	20,000,000.00	19,759,591.27
Devlet Tahvili	TRT081128T15	09.04.2025	08.11.2028	20,000,000.00	20,477,384.62
Devlet Tahvili	TRT270934T18	09.04.2025	27.09.2034	21,000,000.00	19,110,000.00
Devlet Tahvili	TRT190728T18	10.04.2025	19.07.2028	20,000,000.00	14,100,934.07
Devlet Tahvili	TRT060928T11	11.04.2025	06.09.2028	10,000,000.00	9,874,010.91
Devlet Tahvili	TRT100227T13	15.04.2025	10.02.2027	4,000,000.00	3,675,692.31
Devlet Tahvili	TRT270934T18	16.04.2025	27.09.2034	3,000,000.00	2,607,263.74
Devlet Tahvili	TRT081128T15	17.04.2025	08.11.2028	25,000,000.00	25,255,000.00
Devlet Tahvili	TRT120929T12	17.04.2025	12.09.2029	17,000,000.00	14,827,829.67
Devlet Tahvili	TRT120929T12	18.04.2025	12.09.2029	27,000,000.00	24,143,340.66
Devlet Tahvili	TRT081128T15	24.04.2025	08.11.2028	32,000,000.00	33,029,661.54
Döviz	USD	03.04.2025	31.12.2050	0.00	1,205,000.00
Hisse Senedi	GLCVY	02.04.2025	31.12.2050	20,287.00	1,070,139.25
Hisse Senedi	GLCVY	02.04.2025	31.12.2050	500.00	26,400.00
Hisse Senedi	GLCVY	02.04.2025	31.12.2050	20.00	1,057.00
Hisse Senedi	GLCVY	02.04.2025	31.12.2050	5,992.00	317,576.00
Hisse Senedi	GLCVY	02.04.2025	31.12.2050	10.00	530.50
Hisse Senedi	GLCVY	02.04.2025	31.12.2050	3,191.00	169,442.10
Hisse Senedi	INDES	02.04.2025	31.12.2050	512,683.00	3,619,541.98
Hisse Senedi	INDES	02.04.2025	31.12.2050	28,001.00	197,967.07
Hisse Senedi	INDES	02.04.2025	31.12.2050	39,316.00	278,357.28
Hisse Senedi	GLCVY	09.04.2025	31.12.2050	322.00	18,305.70
Hisse Senedi	GLCVY	09.04.2025	31.12.2050	9,488.00	539,867.20

Hisse Senedi	GLCVY	09.04.2025	31.12.2050	190.00	10,820.50
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	6,502.00	364,112.00
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	1,922.00	108,112.50
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	1,078.00	60,691.40
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	3,821.00	215,313.35
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	589.00	33,219.60
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	4,090.00	230,880.50
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	6,763.00	385,491.00
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	2,904.00	165,673.20
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	497.00	28,378.70
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	2.00	114.40
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	2,333.00	133,564.25
Hisse Senedi	GLCVY	11.04.2025	31.12.2050	1.00	57.30
Hisse Senedi	TOASO	15.04.2025	31.12.2050	10,035.00	1,603,593.00
Hisse Senedi	TOASO	15.04.2025	31.12.2050	14,925.00	2,386,507.50
Hisse Senedi	TOASO	15.04.2025	31.12.2050	5,040.00	806,400.00
Hisse Senedi	GLCVY	18.04.2025	31.12.2050	23,654.00	1,432,249.70
Hisse Senedi	GLCVY	18.04.2025	31.12.2050	864.00	52,358.40
Hisse Senedi	GLCVY	18.04.2025	31.12.2050	95.00	5,761.75
Hisse Senedi	GLCVY	18.04.2025	31.12.2050	387.00	23,490.90
Hisse Senedi	TOASO	18.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,756,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.04.2025	31.12.2050	68,963.00	3,359,877.36
Hisse Senedi	AKBNK	21.04.2025	31.12.2050	31,037.00	1,512,743.38
Hisse Senedi	THYAO	21.04.2025	31.12.2050	20,000.00	6,330,000.00
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	16,382.00	950,156.00
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	1,681.00	97,582.05
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	2,964.00	172,208.40
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	5,089.00	295,925.35
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	1,169.00	68,035.80
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	4,073.00	237,252.25
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	2,486.00	144,933.80
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	2,170.00	126,619.50
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	2,587.00	151,080.80
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	2,280.00	133,266.00
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	1,943.00	113,665.50
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	1,322.00	77,403.10
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	4,589.00	268,915.40
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	5,808.00	340,639.20
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	3,364.00	197,466.80
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	2,205.00	129,543.75
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	948.00	55,742.40
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	1,524.00	89,687.40
Hisse Senedi	TRGYO	21.04.2025	31.12.2050	22.00	1,295.80
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	20,000.00	1,231,000.00

Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	7,572.00	471,735.60
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	6,236.00	389,750.00
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	575.00	35,966.25
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	117.00	7,324.20
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	12,394.00	779,582.60
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	4,845.00	305,235.00
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	1,506.00	94,953.30
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	453.00	28,584.30
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	17,576.00	1,112,560.80
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	1,106.00	70,120.40
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	577.00	36,610.65
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	12,265.00	778,827.50
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	700.00	44,485.00
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	231.00	14,691.60
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	650.00	41,372.50
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	100.00	6,370.00
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	2,597.00	165,558.75
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	23,943.00	1,529,957.70
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	390.00	24,940.50
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	500.00	32,000.00
Hisse Senedi	GLCVY	22.04.2025	31.12.2050	167.00	10,696.35
Hisse Senedi	THYAO	29.04.2025	31.12.2050	20,000.00	6,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	728,000.00	728,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	2,269,000.00	2,269,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	1,250,000.00	1,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	858,000.00	858,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	362,000.00	362,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	726,000.00	726,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	53,000.00	53,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	118,000.00	118,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	856,000.00	856,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	17,000.00	17,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	618,000.00	618,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	433,000.00	433,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	504,000.00	504,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	305,000.00	305,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	298,000.00	298,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	598,000.00	598,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	52,000.00	52,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	387,000.00	387,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	219,000.00	219,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon	02.04.2025	31.12.2050	1,106,525.00	1,201,200.39

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRM280425T10	TCHAZINEMUSTESARLIĞI	28.04.2025	20000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT190728T18	02.04.2025	19.07.2028	20,000,000.00	13,994,890.11
Devlet Tahvili	TRM050525T16	03.04.2025	05.05.2025	30,000,000.00	28,825,127.30
Devlet Tahvili	TRT120929T12	08.04.2025	13.10.2027	20,000,000.00	17,536,000.00
Devlet Tahvili	TRT120929T12	08.04.2025	13.10.2027	20,000,000.00	17,588,000.00
Devlet Tahvili	TRT080426T16	11.04.2025	08.04.2026	40,000,000.00	39,462,241.76
Devlet Tahvili	TRT160627T13	17.04.2025	16.06.2027	9,000,000.00	9,172,427.64
Devlet Tahvili	TRT060928T11	18.04.2025	06.09.2028	8,000,000.00	8,147,876.19
Devlet Tahvili	TRT061228T16	18.04.2025	06.12.2028	5,000,000.00	5,082,422.62
Devlet Tahvili	TRT190128T14	18.04.2025	19.01.2028	10,000,000.00	10,951,104.20
Devlet Tahvili	TRM050525T16	22.04.2025	05.05.2025	40,000,000.00	39,451,888.96
Devlet Tahvili	TRT120826T16	25.04.2025	12.08.2026	30,000,000.00	29,637,774.73
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.04.2025	03.04.2025	835,800.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	02.04.2025	03.04.2025	5,258,750.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	03.04.2025	04.04.2025	3,128,125.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	03.04.2025	04.04.2025	95,484,560.00	64,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	04.04.2025	07.04.2025	30,077,830.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	07.04.2025	08.04.2025	4,661,100.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	08.04.2025	09.04.2025	13,436,265.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	08.04.2025	09.04.2025	1,806,495.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	09.04.2025	10.04.2025	1,495,350.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	10.04.2025	11.04.2025	7,708,050.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	11.04.2025	14.04.2025	2,537,085.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	14.04.2025	15.04.2025	2,315,010.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	15.04.2025	16.04.2025	1,873,975.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.04.2025	17.04.2025	1,980,430.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	16.04.2025	17.04.2025	7,441,625.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	17.04.2025	18.04.2025	4,615,530.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	18.04.2025	21.04.2025	34,825,730.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	21.04.2025	22.04.2025	29,175,195.00	53,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	22.04.2025	24.04.2025	6,530,090.00	56,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	24.04.2025	25.04.2025	7,628,315.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	25.04.2025	28.04.2025	47,617,820.00	49,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.04.2025	29.04.2025	4,549,065.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	29.04.2025	30.04.2025	33,673,655.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	30.04.2025	02.05.2025	4,313,845.00	37,000,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	02.04.2025	31.12.2050	100,000.00	1,274,000.00
Hisse Senedi	MAVI	02.04.2025	31.12.2050	4,412.00	304,428.00
Hisse Senedi	MAVI	02.04.2025	31.12.2050	2,334.00	161,396.10

Hisse Senedi	MAVI	02.04.2025	31.12.2050	93,254.00	6,453,176.80
Hisse Senedi	THYAO	02.04.2025	31.12.2050	10,000.00	3,057,500.00
Hisse Senedi	GLCVY	24.04.2025	31.12.2050	57.00	3,667.95
Hisse Senedi	GLCVY	24.04.2025	31.12.2050	443.00	28,529.20
Özel Sektör Tahvili	TRFCOLA42614	25.04.2025	25.04.2025	17,370,000.00	17,370,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.04.2025	31.12.2050	15.00	740,400.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.04.2025	31.12.2050	10.00	493,740.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.04.2025	31.12.2050	50.00	2,468,750.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.04.2025	31.12.2050	5.00	246,880.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.04.2025	31.12.2050	520.00	25,677,600.00
VIOP	F_USDTRY1225	16.04.2025	31.12.2050	330.00	16,424,100.00