

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	223,115,390.91
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	173,811,587.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.283662
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.334102
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	64.74%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	18.65%
Takasbank Para Piyasası	:	3.93%
VİOP Nakit Teminat	:	2.50%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.90%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.95%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	5.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.54%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	34,004,773.31
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,954,759.18

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	71,000.00	9,556,600.00	4.18
AKGRT	TRAAKGRT91O5		Aksigorta	700,000.00	4,228,000.00	1.85
ANSGR	TRAANSGR91O1		Anadolu Sigorta	80,000.00	6,996,000.00	3.06
ASELS	TAAASELS91H2		Aselsan	140,000.00	18,900,000.00	8.27
ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	60,000.00	6,030,000.00	2.64
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	30,000.00	13,530,000.00	5.92
DOHOL	TRADOHOL91Q8		Doğan Holding	500,000.00	7,780,000.00	3.41
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	15,000.00	13,282,500.00	5.81
LOGO	TRALOGOW91U2		Logo Yazılım	80,000.00	10,968,000.00	4.80
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	100,000.00	3,228,000.00	1.41
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	15,000.00	7,177,500.00	3.14
OTKAR	TRAOTKAR91H3		Otokar	29,000.00	10,940,250.00	4.79
OZKGY	TREOZAK00014		Özak GYO	500,000.00	5,090,000.00	2.23
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	1,400,000.56	4,578,001.84	2.00
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	60,000.00	5,394,000.00	2.36
TURSG	TRAGUSGR91O3		Türkiye Sigorta	800,000.00	14,024,000.00	6.14
TOPLAM				4,580,000.56	141,702,851.84	62.02
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	10,000.00	19,664,188.68	8.61
TOPLAM				10,000.00	19,664,188.68	8.61
N) TERS REPO						
TRT070933T13	TRT070933T13	02.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,450,625.00	40,107,375.34	17.55
TOPLAM				19,450,625.00	40,107,375.34	17.55
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.05.2025		8,924,066.58	8,924,066.58	3.91
TOPLAM					8,924,066.58	3.91
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,500,000.00	1,680,732.00	0.74
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,889,849.00	4,201,145.84	1.84
ULH			ORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	1,419,877.00	5,786,145.02	2.53
TOPLAM					11,668,022.86	5.11
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				6,417,951.85	6,417,951.85	2.81
TOPLAM				6,417,951.85	6,417,951.85	2.81
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	228,484,457.16					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	101,632.27					
C. ALACAKLAR (+)	11,850,486.30					

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	17,321,184.82
FON TOPLAM DEĞERİ	:	223,115,390.91

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	417,712.27
37002 Denetim Ücreti	10,000.98
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,946.26
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	15,664.42
37004 Aracılık Komisyonu	18,547.06
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	20,594.74
37006 Saklama Giderleri	39,637.74
37008 Banka Masrafları	123.27
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,137.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6,881.49
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,215.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,100.00
37099 Diğer Giderler	1,776.60
Toplam	577,187.15

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Tem :%1710.00	03.04.2025	20000.00	342000.00
MAVI Bds :%100.00	24.04.2025	50000.00	50000.00

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	07.04.2025	31.12.2050	3,500.00	146,615.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	11.04.2025	31.12.2050	2,000.00	209,640.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	11.04.2025	31.12.2050	5,700.00	250,728.18
Döviz	USD	14.04.2025	31.12.2050	0.00	450,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	02.04.2025	31.12.2050	70,000.00	3,689,000.00

Hisse Senedi	ASELS	09.04.2025	31.12.2050	5,000.00	589,500.00
Hisse Senedi	ASELS	10.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,224,000.00
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	138.00	12,509.70
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	641.00	58,138.70
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	1,124.00	102,059.20
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	10,270.00	933,029.50
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	587.00	53,358.30
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	162.00	14,733.90
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	1,437.00	130,982.55
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	1,179.00	107,524.80
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	1,026.00	93,622.50
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	21.00	1,917.30
Hisse Senedi	ANSGR	11.04.2025	31.12.2050	525.00	47,958.75
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	704.00	29,328.64
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	26.00	1,083.68
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	1,506.00	62,800.20
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	795.00	33,183.30
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	936.00	39,124.80
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	2,442.00	102,124.44
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	4,869.00	203,816.34
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	9,400.00	393,672.00
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	22,603.00	947,065.70
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	2,763.00	115,824.96
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	3,956.00	165,914.64
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	67,600.00	2,898,688.00
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	4,328.00	185,671.20
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	13,412.00	575,643.04
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	6,753.00	289,973.82
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	4,273.00	183,568.08
Hisse Senedi	MIATK	11.04.2025	31.12.2050	3,634.00	156,189.32
Hisse Senedi	ANSGR	14.04.2025	31.12.2050	15,301.00	1,327,361.75
Hisse Senedi	ANSGR	14.04.2025	31.12.2050	1,173.00	101,816.40
Hisse Senedi	ANSGR	14.04.2025	31.12.2050	1,602.00	139,133.70
Hisse Senedi	ANSGR	15.04.2025	31.12.2050	817.00	69,240.75
Hisse Senedi	ANSGR	15.04.2025	31.12.2050	361.00	30,612.80
Hisse Senedi	ANSGR	15.04.2025	31.12.2050	305.00	25,879.25
Hisse Senedi	ANSGR	15.04.2025	31.12.2050	591.00	50,175.90
Hisse Senedi	ANSGR	17.04.2025	31.12.2050	12,740.00	1,126,853.00
Hisse Senedi	ASELS	17.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,296,000.00
Hisse Senedi	ASELS	18.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,283,000.00
Hisse Senedi	ASELS	18.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,287,000.00
Hisse Senedi	TURSG	21.04.2025	31.12.2050	1.00	19.33
Hisse Senedi	ANSGR	24.04.2025	31.12.2050	13,242.00	1,152,716.10
Hisse Senedi	ANSGR	24.04.2025	31.12.2050	1,229.00	107,045.90

Hisse Senedi	ANSGR	24.04.2025	31.12.2050	529.00	46,102.35
Hisse Senedi	ASTOR	24.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,003,000.00
Hisse Senedi	ASELS	28.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,393,000.00
Hisse Senedi	ASELS	28.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,394,000.00
Hisse Senedi	TURSG	28.04.2025	31.12.2050	5,152.00	90,056.96
Hisse Senedi	ANSGR	29.04.2025	31.12.2050	2,671.00	236,650.60
Hisse Senedi	ANSGR	29.04.2025	31.12.2050	1,427.00	126,503.55
Hisse Senedi	ANSGR	29.04.2025	31.12.2050	902.00	80,007.40
Hisse Senedi	ASELS	29.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,381,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	29.04.2025	31.12.2050	10,000.00	1,013,000.00
Hisse Senedi	PROTO	29.04.2025	31.12.2050	2,471.00	2,247,374.50
Hisse Senedi	PROTO	29.04.2025	31.12.2050	2,005.00	1,824,550.00
Hisse Senedi	PROTO	29.04.2025	31.12.2050	524.00	477,364.00
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	33,195.00	1,325,144.40
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	750.00	29,955.00
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	326.00	13,026.96
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	73.00	2,918.54
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	3,389.00	135,560.00
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	2,056.00	82,281.12
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,693.00	67,787.72
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	2,291.00	91,777.46
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,834.00	73,506.72
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	2,975.00	119,297.50
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	822.00	32,978.64
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,640.00	65,829.60
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	538.00	21,606.08
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,750.00	70,315.00
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	268.00	10,773.60
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,095.00	44,040.90
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	428.00	17,222.72
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	2,511.00	101,143.08
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	385.00	15,515.50
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	242.00	9,757.44
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	2,375.00	95,807.50
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,204.00	48,689.76
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,356.00	54,863.76
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	166.00	6,719.68
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	271.00	10,975.50
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	414.00	16,783.56
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	159.00	6,449.04
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	3.00	121.74
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	2,013.00	81,727.80
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	420.00	17,068.80
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	323.00	13,133.18

Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	732.00	29,777.76
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	145.00	5,901.50
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	147.00	5,988.78
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	382.00	15,570.32
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	186.00	7,585.08
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,112.00	45,369.60
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	754.00	30,838.60
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	484.00	19,805.28
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	566.00	23,172.04
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	875.00	35,875.00
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,260.00	51,685.20
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,362.00	55,896.48
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	442.00	18,148.52
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	119.00	4,888.52
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	236.00	9,699.60
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,438.00	59,130.56
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	209.00	8,598.26
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	169.00	6,956.04
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	3,213.00	132,311.34
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,373.00	56,567.60
Hisse Senedi	HTTBT	29.04.2025	31.12.2050	1,831.00	75,473.82
Hisse Senedi	OTKAR	29.04.2025	31.12.2050	23.00	9,016.00
Hisse Senedi	OTKAR	29.04.2025	31.12.2050	977.00	383,228.25
Hisse Senedi	TURSG	29.04.2025	31.12.2050	12,579.00	216,736.17
Hisse Senedi	TURSG	29.04.2025	31.12.2050	286.00	4,930.64
Hisse Senedi	TURSG	29.04.2025	31.12.2050	25,723.00	443,721.75
Hisse Senedi	TURSG	29.04.2025	31.12.2050	1,412.00	24,385.24
Takasbank Para Piyasası		02.04.2025	03.04.2025	4,780,000.00	4,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.04.2025	04.04.2025	4,375,000.00	4,375,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.04.2025	07.04.2025	14,930,000.00	14,930,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.04.2025	08.04.2025	5,385,000.00	5,385,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.04.2025	09.04.2025	5,310,000.00	5,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.04.2025	10.04.2025	9,600,000.00	9,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.04.2025	11.04.2025	9,100,000.00	9,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.04.2025	14.04.2025	8,930,000.00	8,930,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.04.2025	15.04.2025	26,615,000.00	26,615,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.04.2025	16.04.2025	19,200,000.00	19,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.04.2025	17.04.2025	10,550,000.00	10,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.04.2025	18.04.2025	10,160,000.00	10,160,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.04.2025	21.04.2025	10,310,000.00	10,310,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	17,190,000.00	17,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.04.2025	24.04.2025	11,710,000.00	11,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.04.2025	28.04.2025	7,150,000.00	7,150,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.04.2025	29.04.2025	6,950,000.00	6,950,000.00

Takasbank Para Piyasası		29.04.2025	30.04.2025	6,735,000.00	6,735,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.04.2025	02.05.2025	8,900,000.00	8,900,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.04.2025	31.12.2050	1,000,000.00	2,424,465.00

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	ProShares UltraPro QQQ	22.04.2025	31.12.2050	5,500.00	223,169.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	22.04.2025	31.12.2050	4,500.00	198,458.55
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100925T18	02.04.2025	03.04.2025	61,544,800.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	03.04.2025	04.04.2025	9,096,925.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	04.04.2025	07.04.2025	31,584,035.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.04.2025	08.04.2025	1,019,240.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.04.2025	08.04.2025	4,076,950.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T17	08.04.2025	09.04.2025	4,551,575.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	09.04.2025	10.04.2025	4,745,755.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	10.04.2025	11.04.2025	1,447,290.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	10.04.2025	11.04.2025	3,763,645.00	32,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	11.04.2025	14.04.2025	31,372,295.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	14.04.2025	15.04.2025	6,614,315.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	15.04.2025	16.04.2025	9,009,160.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.04.2025	17.04.2025	7,688,135.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	17.04.2025	18.04.2025	2,878,310.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	17.04.2025	18.04.2025	8,461,805.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	18.04.2025	21.04.2025	57,658,495.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	21.04.2025	22.04.2025	6,379,480.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	22.04.2025	24.04.2025	49,422,050.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	24.04.2025	25.04.2025	5,853,065.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	25.04.2025	28.04.2025	99,947,895.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.04.2025	29.04.2025	3,993,640.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.04.2025	30.04.2025	2,447,310.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.04.2025	30.04.2025	2,214,230.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	30.04.2025	02.05.2025	19,450,625.00	40,000,000.00
Döviz	USD	22.04.2025	31.12.2050	0.00	61,000.00
Döviz	USD	24.04.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	02.04.2025	31.12.2050	45,000.00	727,650.00
Hisse Senedi	DOHOL	07.04.2025	31.12.2050	49,236.00	816,332.88
Hisse Senedi	BIMAS	11.04.2025	31.12.2050	10,000.00	4,670,000.00
Hisse Senedi	TURSG	11.04.2025	31.12.2050	857.00	14,920.37
Hisse Senedi	TURSG	11.04.2025	31.12.2050	569.00	9,911.98
Hisse Senedi	TURSG	11.04.2025	31.12.2050	10,177.00	177,385.11
Hisse Senedi	TURSG	11.04.2025	31.12.2050	30,000.00	528,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.04.2025	10.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.04.2025	14.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.04.2025	15.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.04.2025	16.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.04.2025	17.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.04.2025	18.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.04.2025	21.04.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.04.2025	22.04.2025	150,000.00	150,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.04.2025	31.12.2050	3,889,849.00	4,169,999.81