

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKT) YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU
NİSAN 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	:	20,575,217,738.41
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	36,568,215,916.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.01.2010
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.562653
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.516510
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.93%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	52.94%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	35.62%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.07%
Kıymetli Madenler	:	5.20%
VİOP Nakit Teminat	:	0.63%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.06%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.66%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	319.99
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,564,123,962.02
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,780,602,440.14

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	624,951,682.77	3.03
TRT071026T19	TRT071026T19	07.10.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,990.00	8,258,499.18	0.04
TRT120626T18	TRT120626T18	12.06.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	419,890.00	1,856,387,952.38	9.01
TRT150426T17	TRT150426T17	15.04.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,895.00	95,017,478.35	0.46
TRT180226T32	TRT180226T32	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,380,065.00	5,917,418,045.24	28.71
TRT180326T15	TRT180326T15	18.03.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	259,695.00	1,085,846,451.79	5.27
TRT210525T19	TRT210525T19	21.05.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	313,425.00	1,304,466,556.77	6.33
TOPLAM				2,542,225.00	10,892,346,666.50	52.85
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD030726T16	TRD030726T16	03.07.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	23,880.00	103,858,422.94	0.50
TRD071026T17	TRD071026T17	07.10.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	283,575.00	1,357,609,572.94	6.59
TRD120626T16	TRD120626T16	12.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	345,265.00	1,621,819,233.42	7.87
TRD180226T14	TRD180226T14	18.02.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	580,085.00	2,410,296,629.17	11.69
TRD180326T13	TRD180326T13	18.03.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	261,685.00	1,090,632,349.16	5.29
TRD210525T17	TRD210525T17	21.05.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	198,005.00	825,218,308.34	4.00
TOPLAM				1,692,495.00	7,409,434,515.96	35.95
L) KIYMETLİ MADENLER						
ALTIN						
ALTIN	ALTIN			262.00	1,064,729,093.00	5.17
TOPLAM				262.00	1,064,729,093.00	5.17
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,340,931.00	10,889,067.23	0.05
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	41,640,862.00	44,973,296.90	0.22
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	272,950,229.00	668,505,879.56	3.24
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	143,215,607.00	377,143,263.40	1.83
TOPLAM					1,101,511,507.09	5.34
U) VİOP						
F_XAUUSD0625				5,600.00	717,513,635.78	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				141,687,791.56	141,687,791.56	0.69
TOPLAM				141,687,791.56	141,687,791.56	0.69
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	20,609,709,574.11					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	276,200.28					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	:	34,768,035.98
FON TOPLAM DEĞERİ	:	20,575,217,738.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	33,110,832.17
37002 Denetim Ücreti	9,918.96
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,732.77
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	614.34
37006 Saklama Giderleri	183,371.76
37008 Banka Masrafları	898.62
37010 Kap Gideri	2,850.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	45,535.20
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	35.99
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	334,208.31
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	386,186.43
37028 Portföy Saklama Hizmeti	38,850.00
37098 Küsürat farkları	3.72
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	34,118,815.17

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
Döviz	USD	03.04.2025	31.12.2050	0.00	5,823,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.04.2025	22.04.2025	310,000.00	310,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.04.2025	25.04.2025	725,000.00	725,000.00
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	14.00	1,765,404.95
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,104.18
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	42.00	5,296,536.68
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	4.00	504,753.91
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	33.00	4,164,472.60

VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	25.00	3,154,999.26
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	45.00	5,679,171.09
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	77.00	9,717,987.78
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	5.00	631,057.34
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	22.00	2,776,736.53
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	52.00	6,563,992.35
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,136,110.07
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,238.29
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,245.95
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	134.00	16,917,470.44
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	499.00	63,000,551.83
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,257.44
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	499.00	63,004,375.61
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,265.11
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	28.00	3,536,066.62
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	7.00	884,123.94
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	2.00	252,622.16
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,314.91
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	4.00	505,274.99
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	22.00	2,779,096.69
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	100.00	12,632,640.82
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	21.00	2,652,935.03
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	20.00	2,526,681.42
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	65.00	8,212,212.71
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,137,248.02
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,364.72
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	2.00	252,752.43
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	27.00	3,412,261.31
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,137,454.92
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,387.71
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	5.00	631,957.71
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	8.00	1,011,162.99
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	13.00	1,643,189.69
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	5.00	632,015.19
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	2.00	252,836.72
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,426.03
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	138.00	17,447,320.28
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	2.00	252,867.38
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	6.00	758,625.12
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,441.35
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	6.00	758,671.09
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	6.00	758,694.08
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	3.00	379,358.54
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	30.00	3,793,700.32

VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	8.00	1,011,684.08
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	5.00	632,321.70
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	878.00	111,039,054.58
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,472.00
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	186.00	23,524,505.17
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	126.00	15,936,437.93
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	65.00	8,221,427.32
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,138,385.97
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	12.00	1,517,893.92
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	981.00	124,091,586.74
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,138,489.41
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	97.00	12,270,757.47
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	11.00	1,391,571.36
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	20.00	2,530,206.35
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	62.00	7,843,877.24
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	145.00	18,345,107.13
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	11.00	1,391,739.92
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	2.00	253,051.29
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	10.00	1,265,333.06
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,537.14
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	7.00	885,813.60
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,548.63
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	17.00	2,151,391.83
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	10.00	1,265,601.26
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,139,317.01
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,602.27
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	4.00	506,439.73
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	13.00	1,646,128.39
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	137.00	17,348,185.60
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	25.00	3,165,823.08
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	43.00	5,445,380.45
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	12.00	1,519,687.05
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	7.00	886,564.56
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	145.00	18,365,107.25
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	5.00	633,317.87
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	4.00	506,669.63
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	6.00	760,027.43
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	4.00	506,746.24
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	6.00	760,142.37
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,694.23
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	15.00	1,900,470.88
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	2.00	253,403.78
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	19.00	2,407,408.69
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,721.05

VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	46.00	5,829,344.39
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	2.00	253,465.08
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	291.00	36,882,514.20
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	110.00	13,943,951.17
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	1.00	126,774.69
VIOP	F_XAUUSD0425	25.04.2025	31.12.2050	7.00	887,744.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.04.2025	31.12.2050	871,954.00	2,224,999.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.04.2025	31.12.2050	19,842,342.00	47,279,995.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.04.2025	31.12.2050	63,094,646.00	162,929,998.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.04.2025	31.12.2050	31,666,035.00	83,189,998.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.04.2025	31.12.2050	182,481,379.00	196,834,999.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.04.2025	31.12.2050	3,747,048.00	9,854,998.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.04.2025	31.12.2050	11,601,813.00	28,414,997.97

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	18.04.2025	21.04.2025	11,011,590.00	43,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	21.04.2025	22.04.2025	9,358,085.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	21.04.2025	22.04.2025	27,523,770.00	50,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120133T14	22.04.2025	24.04.2025	2,099,755.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	22.04.2025	24.04.2025	19,178,060.00	100,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	24.04.2025	25.04.2025	12,523,190.00	70,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.04.2025	03.04.2025	5,829,000.00	5,829,000.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	30.00	118,290.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	200.00	788,620.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	2,500.00	9,858,750.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	5,632.00	22,212,608.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	500.00	1,972,050.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	500.00	1,972,100.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	500.00	1,972,150.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,101.00	4,342,784.40
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,830.00	7,218,435.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	500.00	1,972,300.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	500.00	1,972,350.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	500.00	1,972,400.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,464.00	5,775,333.60
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	2,401.00	9,471,945.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	641.00	2,528,809.10
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	584.00	2,303,996.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	417.00	1,645,190.10

VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,780.00	7,022,812.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	3,385.00	13,355,517.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	955.00	3,768,048.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	2,323.00	9,165,861.10
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	4,703.00	18,557,097.40
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	6,121.00	24,152,853.90
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	7,425.00	29,299,050.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,605.00	6,333,490.50
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,005.00	3,965,931.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	2,250.00	8,879,175.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,515.00	5,978,796.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	4,386.00	17,309,349.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	500.00	1,973,300.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	2,527.00	9,973,310.90
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,206.00	4,759,840.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	871.00	3,437,749.90
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	8,215.00	32,424,605.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	500.00	1,973,550.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	504.00	1,989,388.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	501.00	1,977,597.30
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	913.00	3,603,976.20
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	2,586.00	10,208,235.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,260.00	4,973,976.00
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	659.00	2,601,534.30
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	507.00	2,001,534.60
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	1,402.00	5,534,955.80
VIOP	F_XAUTRYM0425	02.04.2025	31.12.2050	13,478.00	53,211,144.00
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	2.00	236,875.88
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	26.00	3,079,485.01
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1,222.00	144,740,428.85
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1.00	118,468.27
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	3.00	355,416.19
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	7.00	829,330.96
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1.00	118,479.65
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	338.00	40,047,401.89
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1.00	119,264.48
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	2.00	238,536.54
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	109.00	13,001,068.14
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	191.00	22,782,412.43
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	3.00	357,861.69
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	11.00	1,312,201.22
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	79.00	9,424,290.15
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	4.00	477,194.41
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1.00	119,309.98

VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	20.00	2,386,275.39
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	171.00	20,403,302.89
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1.00	119,321.35
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	20.00	2,386,502.88
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	2.00	238,657.87
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	71.00	8,472,623.60
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1.00	119,336.52
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1.00	119,347.89
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	18.00	2,148,330.31
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1.00	119,355.48
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	1.00	119,385.81
VIOP	F_XAUUSD0425	04.04.2025	31.12.2050	92.00	10,983,843.09
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	20.00	2,322,545.12
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	4.00	464,524.23
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	1.00	116,134.86
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	3.00	348,438.77
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	3.00	348,450.17
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	103.00	11,965,412.87
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	36.00	4,182,222.86
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	20.00	2,323,533.14
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	1.00	116,180.46
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	1.00	116,184.26
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	6.00	697,128.36
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	142.00	16,499,243.77
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	28.00	3,253,584.83
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	74.00	8,599,041.08
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	109.00	12,666,569.34
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	75.00	8,715,814.36
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	74.00	8,599,884.72
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	100.00	11,623,745.88
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	6.00	699,773.22
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	9.00	1,049,694.03
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	6.00	699,818.82
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	45.00	5,248,812.13
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	10.00	1,166,440.70
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	81.00	9,448,477.44
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	6.00	699,910.02
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	93.00	10,848,958.69
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	6.00	699,955.62
VIOP	F_XAUUSD0425	09.04.2025	31.12.2050	538.00	62,764,731.66
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	20.00	2,448,362.88
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	1.00	122,429.54
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	63.00	7,713,539.31
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	7.00	857,086.51

VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	14.00	1,714,226.18
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	27.00	3,306,110.14
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	82.00	10,041,090.40
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	89.00	10,898,594.67
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	55.00	6,735,295.45
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	6.00	734,782.28
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	77.00	9,429,998.45
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	10.00	1,224,713.10
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	49.00	6,001,280.27
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	25.00	3,061,972.64
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	21.00	2,572,136.75
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	54.00	6,614,681.15
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	4.00	490,021.95
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	96.00	11,760,891.42
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	4.00	490,097.91
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	6.00	735,169.64
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	31.00	3,798,494.19
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	144.00	17,645,165.08
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	6.00	735,238.00
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	30.00	3,676,303.90
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	189.00	23,161,432.35
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	31.00	3,799,082.84
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	8.00	980,438.85
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	7.00	857,910.57
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	139.00	17,036,180.72
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	205.00	25,126,081.04
VIOP	F_XAUUSD0425	11.04.2025	31.12.2050	100.00	12,266,118.81
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	33.00	4,199,242.92
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	21.00	2,672,325.95
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	3.00	381,772.34
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	8.00	1,018,703.26
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	29.00	3,693,021.57
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	57.00	7,258,915.96
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	20.00	2,547,064.68
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	97.00	12,353,635.37
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	31.00	3,948,662.91
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	21.00	2,674,981.13
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,146,454.97
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,387.72
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,395.38
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	135.00	17,198,893.54
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	499.00	63,574,118.39
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	499.00	63,577,942.17
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,414.54

VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	28.00	3,568,250.72
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	7.00	892,169.95
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	5.00	637,302.56
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,464.35
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	21.00	2,676,831.73
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,147,248.08
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	100.00	12,747,584.02
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	21.00	2,677,073.10
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	20.00	2,549,670.06
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	58.00	7,394,487.63
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,147,592.91
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,514.15
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	8.00	1,020,143.89
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	2.00	255,051.30
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	20.00	2,550,589.61
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,147,799.81
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	18.00	2,295,737.54
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	2.00	255,089.62
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	11.00	1,403,035.01
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	2.00	255,135.58
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,575.46
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	138.00	17,605,941.90
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	2.00	255,166.24
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	6.00	765,521.71
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	3.00	382,772.35
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	6.00	765,567.69
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	4.00	510,393.79
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	18.00	2,296,841.00
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	18.00	2,296,909.97
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	14.00	1,786,539.16
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	3.00	382,841.31
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	872.00	111,282,550.27
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	3.00	382,864.30
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	199.00	25,397,428.07
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	157.00	20,037,768.39
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	36.00	4,594,785.46
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	12.00	1,531,641.12
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	33.00	4,212,139.51
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1,012.00	129,176,156.67
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	8.00	1,021,186.05
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	25.00	3,191,302.17
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	12.00	1,531,871.03
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	28.00	3,574,472.99
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	56.00	7,149,160.52

VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	144.00	18,384,107.36
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	9.00	1,149,041.19
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	2.00	255,350.15
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,678.91
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	10.00	1,276,827.38
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	8.00	1,021,553.84
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	27.00	3,447,951.24
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	5.00	638,662.73
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	3.00	383,209.14
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,740.21
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,751.70
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	4.00	511,037.47
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	3.00	383,301.09
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	10.00	1,277,708.60
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	205.00	26,194,597.40
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	11.00	1,405,605.91
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,786.19
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	7.00	894,610.59
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	145.00	18,531,774.89
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	2.00	255,618.35
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	11.00	1,405,943.07
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	2.00	255,633.68
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	4.00	511,343.99
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	6.00	767,038.95
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	6.00	767,061.95
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	15.00	1,917,712.35
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	2.00	255,702.64
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	15.00	1,917,827.29
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	46.00	5,882,218.26
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	2.00	255,763.95
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	291.00	37,216,998.91
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	110.00	14,070,388.69
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	1.00	127,920.29
VIOP	F_XAUUSD0625	25.04.2025	31.12.2050	7.00	895,790.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.04.2025	31.12.2050	7,140,634.00	16,889,998.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.04.2025	31.12.2050	24,078,641.00	61,294,997.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.04.2025	31.12.2050	93,075,566.00	220,424,999.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.04.2025	31.12.2050	3,626,330.00	9,289,997.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.04.2025	31.12.2050	7,117,392.00	16,979,997.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.04.2025	31.12.2050	9,507,518.00	22,709,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.04.2025	31.12.2050	11,448,527.00	27,379,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.04.2025	31.12.2050	1,855,917.00	4,454,998.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.04.2025	31.12.2050	660,241.00	699,999.39

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.04.2025	31.12.2050	116,826,993.00	281,124,999.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.04.2025	31.12.2050	213,519,627.00	226,614,999.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.04.2025	31.12.2050	296,378.00	314,999.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.04.2025	31.12.2050	505,007.00	539,999.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.04.2025	31.12.2050	19,361,553.00	47,119,998.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.04.2025	31.12.2050	9,140,988.00	9,859,999.83