

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON**  
**EYLÜL 2022 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YDP) YAPI KREDİ PORTFOY PY ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,445,214,362.75
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,877,154,429.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.07.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048372
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.048031
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.71%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	11.86%
Devlet Tahvili	:	46.79%
Özel Sektör Tahvili	:	19.60%
Kira Sertifikası-Kamu-TL	:	0.11%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.43%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Vadeli Mevduat	:	5.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.80%
VDMK	:	0.10%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	400.89
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	215,045,909.19
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ  
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	100,000.00	4,006,000.00	0.28
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	700,000.00	7,903,000.00	0.55
ALARK	TRAAALARK91Q0		Alarko Holding	175,000.00	10,281,250.00	0.71
ARCLK	TRAAARCLK91H5		Arçelik	30,000.00	2,016,000.00	0.14
ARSAN	TRAARSAN91B1		Arsan Tekstil	0.33	1.91	0.00
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	105,500.00	12,206,350.00	0.84
CCOLA	TRECOLA00011		Coca Cola	24,000.00	3,230,400.00	0.22
ENKAI	TREENKA00011		Enka İnşaat	0.65	11.01	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	375,009.00	10,867,760.82	0.75
FROTO	TRAOTOSN91H6		Ford Otomotiv	15,000.00	4,905,000.00	0.34
ISCTR	TRAIISCTR91N2		İş Bankası	1,276,500.31	9,599,282.30	0.66
ISGYO	TRAIISGYO91Q3		İş GYO	1.08	6.59	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	230,000.00	10,442,000.00	0.72
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	250,000.00	2,987,500.00	0.21
KRPLS	TREKRPL00015		Koroplast Temizlik Ambalaj	308,720.00	2,099,296.00	0.15
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	50,000.00	3,590,000.00	0.25
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	165,000.00	8,124,600.00	0.56
ODAS	TREODAS00014		Odaş Elektrik	1.18	7.49	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0		Petkim	300,000.00	3,720,000.00	0.26
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	700,000.29	17,794,007.32	1.23
TAVHL	TRETAVH00018		Tav Havalimanları	60,000.00	3,777,000.00	0.26
TCELL	TRATCELL91M1		Turcell	200,000.00	3,964,000.00	0.27
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	220,000.00	15,532,000.00	1.07
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	47,500.00	4,346,250.00	0.30
TTRAK	TRETRK00010		Türk Traktör	10,000.00	2,793,000.00	0.19
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	65,000.00	18,824,000.00	1.30
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	6.93	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	625,000.32	4,418,752.26	0.31
TOPLAM				6,032,234.15	167,427,482.63	11.58
<b>B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BÖNÖLARI</b>						
TRT011025T16	TRT011025T16	01.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	4,854,600.00	0.34
TRT020926T17	TRT020926T17	02.09.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	160,000,000.00	182,214,400.00	12.60
TRT080323T10	TRT080323T10	08.03.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	975,610.00	0.07
TRT080328T15	TRT080328T15	08.03.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,100,000.00	1,209,582.00	0.08
TRT110827T16	TRT110827T16	11.08.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	269,000.00	274,070.65	0.02
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,020,000.00	958,147.20	0.07
TRT140623T19	TRT140623T19	14.06.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	120,300,000.00	127,735,743.00	8.84
TRT170424T17	TRT170424T17	17.04.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	53,466,300.00	3.70
TRT180123T10	TRT180123T10	18.01.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,200,000.00	19,553,280.00	1.35
TRT181023T19	TRT181023T19	18.10.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	46,000,000.00	53,381,160.00	3.69
TRT200324T13	TRT200324T13	20.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67,000.00	65,930.68	0.00

TRT200923T18	TRT200923T18	20.09.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	244,500,000.00	252,182,190.00	17.44
TRT240724T15	TRT240724T15	24.07.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000.00	21,559.12	0.00
TRT261022T10	TRT261022T10	26.10.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	2,501,740.00	0.17
TRT280432T14	TRT280432T14	28.04.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,655,800.00	0.11
TOPLAM				644,478,000.00	701,050,112.65	48.50
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFKFTFK2216	TRFKFTFK2216	29.11.2022	KOCFIAT	4,370,000.00	4,751,020.30	0.33
TRFMCBFE2215	TRFMCBFE2215	06.10.2022	MERCEDES	480,000.00	568,987.20	0.04
TRFOTKOK2214	TRFOTKOK2214	23.11.2022	OTOKOÇ	20,800,000.00	20,046,832.00	1.39
TRFTBTF22312	TRFTBTF22312	10.02.2023	TEBCETELEM	9,000,000.00	10,342,170.00	0.72
TRFYKKBK12320	TRFYKKBK12320	20.01.2023	YAPIKREDIBANK	20,000,000.00	18,881,400.00	1.31
TOPLAM				54,650,000.00	54,590,409.50	3.78
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSARCL22315	TRSARCL22315	10.02.2023	ARCELİK	25,220,000.00	26,195,005.20	1.81
TRSARCL42412	TRSARCL42412	05.04.2024	ARCELİK	30,000,000.00	31,526,400.00	2.18
TRSARCL72310	TRSARCL72310	14.07.2023	ARCELİK	5,000,000.00	5,392,600.00	0.37
TRSAYGZ62318	TRSAYGZ62318	22.06.2023	AYGAZ	7,000,000.00	6,931,890.00	0.48
TRSAYGZA2312	TRSAYGZA2312	11.12.2023	AYGAZ	14,000,000.00	13,790,280.00	0.95
TRSENSA22315	TRSENSA22315	21.02.2023	ENERJISA	7,330,000.00	7,410,043.60	0.51
TRSGRAN23013	TRSGRAN23013	14.02.2030	GARANTIBANK	4,900,000.00	5,188,904.00	0.36
TRSGRKF32316	TRSGRKF32316	17.03.2023	GARANTIFINANS	10,000,000.00	9,075,100.00	0.63
TRSBINGB52316	TRSBINGB52316	02.05.2023	INGBANK	5,000,000.00	4,415,800.00	0.31
TRSKCTF22312	TRSKCTF22312	24.02.2023	KOCTUKETICI	6,130,000.00	6,150,229.00	0.43
TRSKCTF32329	TRSKCTF32329	10.03.2023	KOCTUKETICI	6,000,000.00	6,718,260.00	0.46
TRSKCTF62318	TRSKCTF62318	14.06.2023	KOCTUKETICI	4,750,000.00	5,155,982.50	0.36
TRSKCTF72317	TRSKCTF72317	07.07.2023	KOCTUKETICI	5,000,000.00	5,403,050.00	0.37
TRSKCTFE2212	TRSKCTFE2212	13.10.2022	KOCTUKETICI	3,050,000.00	3,804,570.00	0.26
TRSORFN22319	TRSORFN22319	17.02.2023	OPET	11,640,000.00	11,785,150.80	0.82
TRSORFN22418	TRSORFN22418	14.02.2024	OPET	14,000,000.00	14,353,500.00	0.99
TRSORFN22323	TRSORFN22323	03.02.2023	ORFINFINANSMAN	3,600,000.00	3,698,820.00	0.26
TRSTATK62313	TRSTATK62313	20.06.2023	TATGIDA	7,500,000.00	8,144,100.00	0.56
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	5,140,000.00	5,682,013.00	0.39
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	8,000,000.00	7,890,160.00	0.55
TRSTPRSK2217	TRSTPRSK2217	28.11.2022	TUPRAS	11,000,000.00	11,123,970.00	0.77
TRSVKFB92719	TRSVKFB92719	06.09.2027	VAKIFBANK	2,170,000.00	2,189,421.50	0.15
TRSYAZI22318	TRSYAZI22318	14.02.2023	AGANADOLU	17,280,000.00	19,962,720.00	1.38
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	6,300,000.00	6,559,938.00	0.45
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	10,000,000.00	9,453,000.00	0.65
TOPLAM				230,010,000.00	238,000,907.60	16.46
G) KİRA SERTİFİKALARI						
TRD200127T10	TRD200127T10	20.01.2027	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	720,000.00	1,858,420.80	0.13
TOPLAM				720,000.00	1,858,420.80	0.13
H) BORSAYA YATIRIM FONU / ETF						

GLDTRF	TRYFNBK00055		GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	1,000,000.00	87,420,000.00	6.05
ZGOLDF	TRYZİPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	520,000.00	55,692,000.00	3.85
TOPLAM				1,520,000.00	143,112,000.00	9.90
N) TERS REPO						
TRT261022T10	TRT261022T10	03.10.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,855,160.00	9,009,098.63	0.62
TOPLAM				1,855,160.00	9,009,098.63	0.62
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.10.2022		649,011.95	649,011.95	0.04
TOPLAM					649,011.95	0.04
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 35		25.10.2022	Akbank	20,000,000.00	20,141,615.92	1.39
Vadeli Mevduat gün 35		25.10.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	20,155,684.99	1.39
Vadeli Mevduat gün 35		25.10.2022	Türkiye Halk Bankası	20,000,000.00	20,155,684.99	1.39
TOPLAM					60,452,985.90	4.18
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKS			YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON	216,712,898.00	15,966,539.47	1.10
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	2,558,060.00	3,802,011.32	0.26
YUI			redi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon	9,989,461.00	9,999,999.88	0.69
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	36,321,862.00	38,083,072.77	2.63
TOPLAM					67,851,623.44	4.69
AD) VDMK						
TRPTYV232410	TRPTYV232410	15.03.2024	Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2. Varlık Finansmanı Fonu	1,500,000.00	1,603,980.00	0.11
TOPLAM				1,500,000.00	1,603,980.00	0.11

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,445,606,033.11
B. HAZİR DEĞERLER (+)	10,014.19
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	401,684.55
FON TOPLAM DEĞERİ	1,445,214,362.75

#### V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	278,400.19
37002 Denetim Ücreti	2,096.64
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,638.59
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,733.03
37004 Aracılık Komisyonu	5,481.89
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30

37006	Saklama Giderleri	20,695.83
37008	Banka Masrafları	1,129.61
37010	Kap Gideri	574.08
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,885.89
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,683.20
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,161.00
37030	E-fatura Gideri	174.64
37099	Diğer Giderler	416.00
Toplam		340,157.89

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
Takasbank Para Piyasası		01.09.2022	02.09.2022	273,000.00	273,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.09.2022	05.09.2022	10,620,000.00	10,620,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.09.2022	06.09.2022	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2022	07.09.2022	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.09.2022	09.09.2022	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2022	12.09.2022	13,000.00	13,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.09.2022	13.09.2022	175,000.00	175,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.09.2022	14.09.2022	753,000.00	753,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.09.2022	15.09.2022	490,000.00	490,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.09.2022	16.09.2022	116,000.00	116,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2022	19.09.2022	133,000.00	133,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.09.2022	20.09.2022	225,000.00	225,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.09.2022	21.09.2022	33,200,000.00	33,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.09.2022	23.09.2022	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2022	26.09.2022	14,960,000.00	14,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.09.2022	27.09.2022	325,000.00	325,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2022	28.09.2022	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.09.2022	29.09.2022	605,000.00	605,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.09.2022	30.09.2022	990,000.00	990,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.09.2022	03.10.2022	648,000.00	648,000.00

Devlet Tahvilii	TRT140723F14	06.09.2022	14.07.2023	2,376,000.00	2,362,295.96
Devlet Tahvilii	TRT140723F14	06.09.2022	14.07.2023	5,000,000.00	4,971,161.54
Doviz	USD	07.09.2022	31.12.2050	0.00	7,333,457.50
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	1,000.00	145,400.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	72,750.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	72,800.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	72,850.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	72,900.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	72,950.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	73,000.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	73,150.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	73,250.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	1,000.00	148,000.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	74,100.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	1,000.00	148,300.00
Hisse Senedi	CCOLA	15.09.2022	31.12.2050	500.00	74,300.00
Hisse Senedi	ARCLK	21.09.2022	31.12.2050	5,557.00	396,769.80
Hisse Senedi	ARCLK	21.09.2022	31.12.2050	3,674.00	262,691.00
Hisse Senedi	ARCLK	21.09.2022	31.12.2050	2,500.00	178,875.00
Hisse Senedi	ARCLK	21.09.2022	31.12.2050	6,326.00	452,941.60
Hisse Senedi	ARCLK	21.09.2022	31.12.2050	3,220.00	230,713.00
Hisse Senedi	ARCLK	21.09.2022	31.12.2050	3,723.00	266,939.10
Hisse Senedi	CCOLA	21.09.2022	31.12.2050	1,000.00	143,200.00
Hisse Senedi	CCOLA	21.09.2022	31.12.2050	500.00	71,650.00
Hisse Senedi	CCOLA	21.09.2022	31.12.2050	500.00	71,750.00
Hisse Senedi	CCOLA	21.09.2022	31.12.2050	500.00	71,800.00
Hisse Senedi	CCOLA	21.09.2022	31.12.2050	500.00	71,850.00
Hisse Senedi	EREGL	21.09.2022	31.12.2050	25,000.00	753,000.00
Hisse Senedi	EREGL	21.09.2022	31.12.2050	25,000.00	753,500.00
Hisse Senedi	EREGL	21.09.2022	31.12.2050	25,000.00	754,000.00
Hisse Senedi	EREGL	21.09.2022	31.12.2050	25,000.00	754,500.00
Hisse Senedi	EREGL	21.09.2022	31.12.2050	25,000.00	755,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	21.09.2022	31.12.2050	50,000.00	1,323,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	21.09.2022	31.12.2050	25,000.00	662,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	21.09.2022	31.12.2050	25,000.00	665,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	21.09.2022	31.12.2050	50,000.00	1,332,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	21.09.2022	31.12.2050	25,000.00	667,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	21.09.2022	31.12.2050	25,000.00	667,500.00
Hisse Senedi	ARCLK	22.09.2022	31.12.2050	5,784.00	412,399.20
Hisse Senedi	ARCLK	22.09.2022	31.12.2050	7,563.00	539,620.05
Hisse Senedi	ARCLK	22.09.2022	31.12.2050	1,653.00	118,024.20
Hisse Senedi	SAHOL	28.09.2022	31.12.2050	25,000.00	663,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	28.09.2022	31.12.2050	25,000.00	663,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	28.09.2022	31.12.2050	50,000.00	1,328,000.00

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.09.2022	31.12.2050	123,000,000.00	52,086,072.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.09.2022	31.12.2050	196,848,290.00	83,444,186.98
Özel Sektör Tahvili	TRSOPASA2312	23.09.2022	13.12.2023	15,000,000.00	15,033,600.00

#### VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRFYKKBK92215	YAPIKREDIBANK	02.09.2022	20000000.000000
TRFOTKO92210	OTOKOÇ	15.09.2022	11550000.000000

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	01.09.2022	02.09.2022	5,274,355.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	02.09.2022	05.09.2022	16,195,440.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	05.09.2022	06.09.2022	5,247,945.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	06.09.2022	07.09.2022	12,007,840.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT261022T10	06.09.2022	07.09.2022	2,884,740.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	07.09.2022	08.09.2022	7,862,810.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	08.09.2022	09.09.2022	1,122,765.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.09.2022	09.09.2022	11,825,045.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	09.09.2022	12.09.2022	7,722,390.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.09.2022	13.09.2022	13,934,965.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	13.09.2022	14.09.2022	4,491,560.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	13.09.2022	14.09.2022	5,812,605.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.09.2022	15.09.2022	13,999,340.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	15.09.2022	16.09.2022	743,745.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	15.09.2022	16.09.2022	8,816,820.00	46,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	15.09.2022	16.09.2022	1,474,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.09.2022	19.09.2022	394,475.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	16.09.2022	19.09.2022	9,861,850.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080524T17	26.09.2022	27.09.2022	3,093,140.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	27.09.2022	28.09.2022	11,683,760.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.09.2022	29.09.2022	3,132,650.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	29.09.2022	30.09.2022	4,179,425.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT261022T10	30.09.2022	03.10.2022	1,855,160.00	9,000,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.09.2022	31.12.2050	125,000.00	887,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.09.2022	31.12.2050	125,000.00	890,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.09.2022	31.12.2050	319,848,290.00	134,631,181.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.09.2022	31.12.2050	36,321,862.00	37,909,999.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy PY Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon	30.09.2022	31.12.2050	9,989,461.00	9,999,999.88
Özel Sektör Tahvili	TRFYKKBK12320	02.09.2022	02.09.2022	20,000,000.00	18,575,000.00
Vadeli Mevduat		20.09.2022	25.10.2022	60,000,000.00	60,000,000.00
Vadeli Mevduat		23.09.2022	26.09.2022	10,000.00	10,000.00