

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

EKİM 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI AS
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,801,355,496.04
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,957,501,119.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.302368
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.331929
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.91%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	96.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.44%
VİOP Nakit Teminat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.65%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.33
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	87,155,091.72
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	32,847,718.07

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	250,000.00	26,175,000.00	1.49
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	1,625,000.00	82,225,000.00	4.67
ALKIM	TRAALKIM91E0		Alkim Alkali Kimya	0.56	18.42	0.00

ALTNY	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	450.00	44,100.00	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	200,000.00	17,210,000.00	0.98
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	3.02	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	0.98	0.00
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	545,000.00	42,510,000.00	2.41
BIGCH	TREBIGC00011	Büyük Şeçler Gıda	592,309.00	15,518,495.80	0.88
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	216,185.00	100,850,302.50	5.72
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	1,250,000.62	58,850,028.95	3.34
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.45	21.42	0.00
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	55,000.00	53,817,500.00	3.05
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	760,000.00	81,244,000.00	4.61
HOROZ	TREHROZ00022	Horoz Lojistik	360,000.00	21,366,000.00	1.21
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	6,000,000.92	70,560,010.78	4.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.87	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	0.90	28.80	0.00
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	7.92	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.09	3.36	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	233,059.00	39,386,971.00	2.24
KONTR	TREKNTN00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.03	1.08	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,600,001.00	39,456,024.64	2.24
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	920,000.00	70,104,000.00	3.98
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	170,529.00	69,362,670.75	3.94
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	75,000.00	26,025,000.00	1.48
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.41	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	95,000.00	39,425,000.00	2.24
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	190,000.98	44,004,227.43	2.50
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	190,000.00	19,646,000.00	1.12
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,000,000.00	83,250,000.00	4.73
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	3.67	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	16.01	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	5.41	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,275,000.00	108,056,250.00	6.13
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	540,000.50	147,150,136.25	8.35
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	129,241.00	24,297,308.00	1.38
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	1,500,000.00	71,220,000.00	4.04
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	3,099,911.09	37,446,926.02	2.13
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	500,000.00	23,620,000.00	1.34
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	580,000.00	83,868,000.00	4.76
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	835,000.00	104,876,000.00	5.95
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.75	0.00
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	375,000.00	21,393,750.00	1.21
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	2,080,000.00	50,918,400.00	2.89
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	7.13	0.00
TOPLAM			27,241,695.16	1,673,877,222.35	95.01

O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.11.2024		41,070,950.20	41,070,950.20	2.33
TOPLAM				41,070,950.20	2.33
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,206,676.05	0.07
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23,148,105.00	45,427,507.92	2.58
TOPLAM				46,634,183.97	2.65
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			277,153.82	277,153.82	0.02
TOPLAM			277,153.82	277,153.82	0.02
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		1,761,859,510.34			
B. HAZIR DEĞERLER (+)		33,795.16			
C. ALACAKLAR (+)		47,438,685.22			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		7,976,494.68			
FON TOPLAM DEĞERİ		1,801,355,496.04			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		5,406,717.52			
37002 Denetim Ücreti		8,844.61			
37004 Aracılık Komisyonu		95,870.43			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		308.30			
37006 Saklama Giderleri		18,729.01			
37008 Banka Masrafları		2,121.00			
37010 Kap Gideri		1,019.90			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		35,155.68			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		16,931.43			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		31,774.99			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		27,125.00			
37099 Diğer Giderler		1,218.61			
Toplam		5,645,816.48			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%400.00	02.10.2024	216185.00	864740.00

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
Hisse Senedi	CCOLA	02.10.2024	31.12.2050	18,940.00	1,022,760.00
Hisse Senedi	GARAN	02.10.2024	31.12.2050	14,103.00	1,658,512.80
Hisse Senedi	GARAN	02.10.2024	31.12.2050	11,514.00	1,355,197.80
Hisse Senedi	GARAN	02.10.2024	31.12.2050	16,397.00	1,931,566.60
Hisse Senedi	GARAN	02.10.2024	31.12.2050	7,986.00	941,549.40
Hisse Senedi	SAHOL	02.10.2024	31.12.2050	25,000.00	2,256,250.00
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	768.00	20,352.00
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	191.00	5,065.32
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	1.00	26.54
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	79.00	2,098.24
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	1,351.00	35,909.58
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	979.00	26,041.40
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	651.00	17,329.62
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	4,132.00	110,076.48
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	920.00	24,527.20
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	412.00	10,992.16
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	3,392.00	90,566.40
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	4,249.00	113,533.28
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	4,318.00	115,463.32
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	934.00	24,993.84
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	1,789.00	47,909.42
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	962.00	25,781.60
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	148.00	3,969.36
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	787.00	21,123.08
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	1,228.00	32,984.08
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	1,347.00	36,207.36
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	9,075.00	244,117.50
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	948.00	25,520.16
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	1,474.00	39,709.56
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	1,411.00	38,040.56
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	1,117.00	30,136.66
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	4,787.00	129,249.00
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	496.00	13,411.84

Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	2,597.00	70,274.82
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	74.00	2,003.92
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	3,190.00	86,449.00
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	2,341.00	63,487.92
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	175.00	4,749.50
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	2,852.00	77,460.32
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	5,180.00	140,792.40
Hisse Senedi	SUWEN	10.10.2024	31.12.2050	189.00	5,140.80
Hisse Senedi	YKBANK	10.10.2024	31.12.2050	1,147.00	30,051.40
Hisse Senedi	YKBANK	10.10.2024	31.12.2050	106,683.00	2,797,228.26
Hisse Senedi	YKBANK	10.10.2024	31.12.2050	114,488.00	3,004,165.12
Hisse Senedi	YKBANK	10.10.2024	31.12.2050	219,591.00	5,766,459.66
Hisse Senedi	YKBANK	10.10.2024	31.12.2050	204,176.00	5,365,745.28
Hisse Senedi	YKBANK	10.10.2024	31.12.2050	73,915.00	1,943,964.50
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	5,857.00	153,804.82
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	24,280.00	638,078.40
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	13,905.00	365,701.50
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	15,017.00	395,247.44
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	796.00	20,966.64
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	1,027.00	27,071.72
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	2,263.00	59,697.94
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	9,100.00	240,240.00
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	3,904.00	103,143.68
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	1,072.00	28,343.68
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	1,584.00	41,912.64
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	2,070.00	54,813.60
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	2,274.00	60,261.00
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	13,476.00	357,383.52
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	40,032.00	1,062,449.28
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	14,544.00	386,288.64
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	13,387.00	355,826.46
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	9,117.00	242,512.20
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	2,952.00	78,582.24
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	13,666.00	364,062.24
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	15,154.00	404,005.64
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	8,633.00	230,328.44
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	4,440.00	118,548.00
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	4,392.00	117,354.24
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	7,553.00	201,967.22
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	6,740.00	180,362.40
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	11,189.00	299,641.42
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	6,934.00	185,831.20
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	626.00	16,789.32
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	7,863.00	211,042.92

Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	804.00	21,595.44
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	31.00	833.28
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	1.00	26.90
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	4,841.00	130,416.54
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	16,119.00	434,568.24
Hisse Senedi	SUWEN	11.10.2024	31.12.2050	430.00	11,610.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	22,010.00	1,071,887.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	57,071.00	2,780,499.12
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	23,323.00	1,136,763.02
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	20,087.00	979,442.12
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	4,950.00	241,461.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	6,326.00	313,516.56
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	21,848.00	1,083,223.84
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	52,697.00	2,613,771.20
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	22,275.00	1,105,285.50
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	14,743.00	731,842.52
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	3,002.00	149,079.32
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	54,511.00	2,708,106.48
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	23,202.00	1,153,139.40
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	28,558.00	1,419,903.76
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	46,471.00	2,311,467.54
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	27,455.00	1,366,160.80
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	28,404.00	1,413,951.12
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	6,680.00	332,664.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	22,298.00	1,110,886.36
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	52,102.00	2,596,763.68
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	17,024.00	848,816.64
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	34,746.00	1,733,130.48
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	16,168.00	807,106.56
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	45,663.00	2,281,323.48
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	18,532.00	926,229.36
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	25,607.00	1,280,350.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	37,362.00	1,869,968.10
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	27,008.00	1,354,451.20
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	8,683.00	435,886.60
Hisse Senedi	AKBNK	21.10.2024	31.12.2050	6,194.00	311,248.50
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	26,012.00	871,402.00
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	2,708.00	90,772.16
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	6,676.00	223,913.04
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	777.00	26,076.12
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	4,479.00	150,404.82
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	47.00	1,579.20
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	868.00	29,199.52
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	2,144.00	72,167.04

Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	2,620.00	88,241.60
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	3,949.00	133,081.30
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	1,593.00	53,715.96
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	2,444.00	82,460.56
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	6,363.00	214,814.88
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	2,912.00	98,367.36
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	5,611.00	189,651.80
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	6,838.00	231,261.16
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	6,265.00	212,007.60
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	3,203.00	108,453.58
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	3,837.00	129,997.56
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	3,734.00	126,582.60
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	3,937.00	133,543.04
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	1,895.00	64,316.30
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	413.00	14,025.48
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	424.00	14,407.52
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	158.00	5,372.00
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	46.00	1,564.92
Hisse Senedi	AKSEN	21.10.2024	31.12.2050	350.00	11,914.00
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	2,357.00	78,676.66
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	4,504.00	150,433.60
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	1,537.00	51,366.54
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	15,386.00	514,507.84
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	38,061.00	1,273,521.06
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	18,095.00	605,820.60
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	23,541.00	788,623.50
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	8,164.00	273,657.28
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	9,928.00	332,985.12
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	2,172.00	72,892.32
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	4,954.00	166,355.32
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	6,185.00	207,816.00
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	6,304.00	211,940.48
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	8,404.00	282,710.56
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	4,826.00	162,443.16
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	7,442.00	250,646.56
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	7,235.00	243,819.50
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	2,755.00	92,898.60
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	6,034.00	203,587.16
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	14,467.00	488,405.92
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	7,024.00	237,270.72
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	5,441.00	183,905.80
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	11,996.00	405,704.72
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	17,286.00	584,958.24
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	15,249.00	516,331.14

Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	10,357.00	350,895.16
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	19,833.00	672,338.70
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	12,075.00	409,584.00
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	8,954.00	303,898.76
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	9,205.00	312,601.80
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	20,805.00	706,953.90
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	91,035.00	3,095,190.00
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	3,939.00	134,004.78
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	3,664.00	124,722.56
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	6,540.00	222,752.40
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	12,268.00	418,093.44
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	10,662.00	363,574.20
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	41,258.00	1,407,722.96
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	8,429.00	287,766.06
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	7,475.00	255,346.00
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	7,027.00	240,182.86
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	33,217.00	1,136,021.40
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	15,234.00	521,307.48
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	8,469.00	289,978.56
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	4,306.00	147,523.56
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	4,081.00	139,896.68
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	24,595.00	843,608.50
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	2,116.00	72,621.12
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	26,201.00	899,742.34
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	7,858.00	270,000.88
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	4,690.00	161,242.20
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	5,391.00	185,450.40
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	3,700.00	127,354.00
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	16,592.00	571,428.48
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	720.00	24,811.20
Hisse Senedi	AKSEN	23.10.2024	31.12.2050	333.00	11,481.84
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	22,643.00	762,616.24
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	10,318.00	347,716.60
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	37,633.00	1,268,984.76
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	5,047.00	170,285.78
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	241.00	8,136.16
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	86,183.00	2,912,985.40
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	5,621.00	190,102.22
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	3,410.00	115,394.40
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	15,504.00	524,965.44
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	8,722.00	295,501.36
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	5,476.00	185,636.40
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	9,392.00	318,576.64
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	4,485.00	152,220.90

Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	582.00	19,764.72
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	2,402.00	81,619.96
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	1,022.00	34,748.00
Hisse Senedi	AKSEN	24.10.2024	31.12.2050	640.00	21,772.80
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	27,520.00	563,609.60
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	56,393.00	1,156,056.50
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	74,662.00	1,532,064.24
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	162,781.00	3,343,521.74
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	304,552.00	6,261,589.12
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	198,307.00	4,081,158.06
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	197,030.00	4,058,818.00
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	129,506.00	2,670,413.72
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	168,611.00	3,480,131.04
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	343,681.00	7,100,449.46
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	320,937.00	6,636,977.16
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	62,320.00	1,290,024.00
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	76,843.00	1,592,186.96
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	57,188.00	1,186,079.12
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	56,821.00	1,179,603.96
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	61,793.00	1,284,058.54
Hisse Senedi	VAKBN	31.10.2024	31.12.2050	1,055.00	21,944.00
Takasbank Para Piyasası		01.10.2024	02.10.2024	71,368,000.00	71,368,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.10.2024	03.10.2024	61,040,000.00	61,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.10.2024	04.10.2024	50,740,000.00	50,740,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.10.2024	07.10.2024	6,235,000.00	6,235,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.10.2024	08.10.2024	4,175,000.00	4,175,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.10.2024	09.10.2024	2,410,000.00	2,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.10.2024	10.10.2024	4,220,000.00	4,220,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.10.2024	11.10.2024	755,000.00	755,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.10.2024	15.10.2024	16,390,000.00	16,390,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.10.2024	16.10.2024	22,695,000.00	22,695,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.10.2024	17.10.2024	17,660,000.00	17,660,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.10.2024	18.10.2024	17,110,000.00	17,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.10.2024	21.10.2024	16,244,000.00	16,244,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.10.2024	22.10.2024	15,290,000.00	15,290,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.10.2024	23.10.2024	15,710,000.00	15,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.10.2024	24.10.2024	54,758,000.00	54,758,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.10.2024	25.10.2024	52,665,000.00	52,665,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.10.2024	28.10.2024	37,568,000.00	37,568,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.10.2024	30.10.2024	34,397,000.00	34,397,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.10.2024	31.10.2024	41,799,000.00	41,799,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.10.2024	01.11.2024	41,016,000.00	41,016,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.10.2024	31.12.2050	2,170,000.00	4,149,393.71

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	FROTO	02.10.2024	31.12.2050	55,000.00	49,500,000.00
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	16,694.00	194,818.98
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	16,270.00	190,033.60
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	46,622.00	545,011.18
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	211,898.00	2,479,206.60
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	61,741.00	722,987.11
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	23,098.00	270,708.56
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	47,509.00	557,280.57
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	137,683.00	1,616,398.42
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	403,837.00	4,745,084.75
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	132,933.00	1,563,292.08
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	255,438.00	3,006,505.26
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	259,950.00	3,062,211.00
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	438,526.00	5,170,221.54
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	893,979.00	10,548,952.20
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	71,063.00	839,254.03
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	21,271.00	251,423.22
Hisse Senedi	TSKB	23.10.2024	31.12.2050	61,399.00	726,350.17