

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

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

EYLÜL 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	:	2,034,940,710.77
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,130,648,952.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.331929
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.335445
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.05%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	41.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	95.96%
Devlet Tahvil Ters Repo	:	0.23%
Takasbank Para Piyasası	:	2.09%
VİOP Nakit Teminat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.71%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.92%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.24
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	58,633,887.23
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	53,141,704.89

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	250,000.00	30,250,000.00	1.48
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	2,400,000.00	147,840,000.00	7.25

03/10/2024 10:20:27

Sayfa 1 / 9

AKSEN	TREAKSN00011	Aksa Enerji	1,000,000.00	38,340,000.00	1.88
ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	0.56	18.38	0.00
ALTNY	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	450.00	44,212.50	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	200,000.00	16,010,000.00	0.78
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	3.31	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	1.01	0.00
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	545,000.00	42,482,750.00	2.08
BIGCH	TREBIGC00011	Büyük Şefler Gıda	592,309.00	16,466,190.20	0.81
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	216,185.00	107,281,806.25	5.26
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	18,940.00	1,079,580.00	0.05
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	1,250,000.62	56,625,027.86	2.78
EREGL	TRAEREG91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.45	24.08	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	810,000.00	99,144,000.00	4.86
HOROZ	TREHROZ00022	Horoz Lojistik	360,000.00	18,648,000.00	0.91
ISCTR	TRAISTR91N2	İş Bankası	6,000,000.92	84,360,012.89	4.13
ISGYO	TRAISSGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.90	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	0.90	31.45	0.00
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	8.65	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.09	3.54	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	233,059.00	43,861,703.80	2.15
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.03	1.10	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,600,001.00	43,040,026.87	2.11
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	920,000.00	82,984,000.00	4.07
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	170,529.00	76,738,050.00	3.76
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	75,000.00	24,525,000.00	1.20
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.46	0.00
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	95,000.00	41,847,500.00	2.05
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	190,000.98	45,467,234.99	2.23
RGYAS	TRERSYG00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	190,000.00	21,622,000.00	1.06
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,025,000.00	99,783,750.00	4.89
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	4.09	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	17.63	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	5.74	0.00
SUWEN	TRESUWN00022	Suwen Tekstil	350,617.00	10,048,683.22	0.49
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,275,000.00	121,380,000.00	5.95
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	540,000.50	153,900,142.50	7.54
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	129,241.00	27,851,435.50	1.37
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	1,500,000.00	76,050,000.00	3.73
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.09	1.10	0.00
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	500,000.00	24,900,000.00	1.22
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	580,000.00	90,016,000.00	4.41
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	835,000.00	116,900,000.00	5.73
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	2,300,000.00	52,624,000.00	2.58
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.77	0.00

VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	375,000.00	24,168,750.00	1.18
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	2,800,000.00	86,576,000.00	4.24
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	7.33	0.00
TOPLAM			29,326,341.16	1,922,855,987.13	94.24
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.10.2024		68,316,255.62	68,316,255.62	3.35
TOPLAM				68,316,255.62	3.35
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,199,848.07	0.06
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25,318,105.00	47,719,007.31	2.34
TOPLAM				48,918,855.38	2.40
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			266,374.46	266,374.46	0.01
TOPLAM			266,374.46	266,374.46	0.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,040,357,472.58				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	20,588.70				
C. ALACAKLAR (+)	57,465,500.30				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	62,902,850.81				
FON TOPLAM DEĞERİ	2,034,940,710.77				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	5,665,495.04				
37002 Denetim Ücreti	8,273.99				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	787.51				
37004 Aracılık Komisyonu	84,362.39				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30				
37006 Saklama Giderleri	16,224.05				
37008 Banka Masrafları	1,391.16				
37010 Kap Gideri	954.10				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	26,296.59				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,689.62				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	25,375.00				
37099 Diğer Giderler	1,139.99				
Toplam	5,853,297.74				

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
KONTR Tem :%4.62	05.09.2024	0.03	0.00
TUPRS Tem :%1193.69	27.09.2024	580000.00	6923412.09

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	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	11,019.00	529,352.76
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	5,072.00	243,760.32
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	13,795.00	663,263.60
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	1,709.00	82,202.90
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	7,016.00	337,609.92
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	62,394.00	3,003,647.16
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	32,820.00	1,580,611.20
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	44,574.00	2,147,575.32
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	26,574.00	1,280,866.80
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	17,986.00	867,284.92
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	27,277.00	1,315,842.48
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	12,945.00	624,725.70
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	33,692.00	1,626,649.76
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	46,810.00	2,260,923.00
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	22,518.00	1,088,069.76
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	23,927.00	1,156,631.18
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	27,678.00	1,338,508.08
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	18,455.00	892,852.90
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	11,634.00	563,085.60
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	8,291.00	401,450.22
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	10,468.00	507,069.92
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	22,679.00	1,099,024.34
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	23,141.00	1,121,875.68
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	65,344.00	3,169,184.00
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	13,956.00	677,145.12
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	32,111.00	1,558,667.94
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	19,448.00	944,394.88
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	2,172.00	105,515.76
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	5,109.00	248,297.40

Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	8,251.00	401,163.62
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	21,849.00	1,062,735.36
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	18,031.00	877,388.46
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	34,293.00	1,669,383.24
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	23,684.00	1,153,410.80
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	19,463.00	948,237.36
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	7,844.00	382,316.56
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	14,738.00	718,624.88
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	3,979.00	194,095.62
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	1,151.00	56,168.80
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	3,501.00	170,918.82
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	1,112.00	54,310.08
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	2,884.00	140,969.92
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	13,207.00	645,822.30
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	3,419.00	167,257.48
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	4,918.00	240,785.28
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	9,962.00	487,938.76
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	2,735.00	134,069.70
Hisse Senedi	SOKM	11.09.2024	31.12.2050	1,946.00	95,548.60
Hisse Senedi	AKBNK	13.09.2024	31.12.2050	20,000.00	1,127,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	13.09.2024	31.12.2050	10,000.00	564,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	13.09.2024	31.12.2050	13,285.00	750,602.50
Hisse Senedi	TCELL	13.09.2024	31.12.2050	3,424.00	324,766.40
Hisse Senedi	TCELL	13.09.2024	31.12.2050	4,255.00	403,799.50
Hisse Senedi	TCELL	13.09.2024	31.12.2050	2,321.00	220,378.95
Hisse Senedi	TCELL	13.09.2024	31.12.2050	5,000.00	475,000.00
Hisse Senedi	THYAO	13.09.2024	31.12.2050	6,495.00	1,883,550.00
Hisse Senedi	THYAO	13.09.2024	31.12.2050	10,000.00	2,912,500.00
Hisse Senedi	ULKER	13.09.2024	31.12.2050	15,447.00	2,270,709.00
Hisse Senedi	ULKER	13.09.2024	31.12.2050	8,945.00	1,315,809.50
Hisse Senedi	ULKER	13.09.2024	31.12.2050	608.00	89,497.60
Hisse Senedi	BIMAS	20.09.2024	31.12.2050	15,318.00	9,022,302.00
Hisse Senedi	BIMAS	20.09.2024	31.12.2050	1,854.00	1,092,933.00
Hisse Senedi	TCELL	20.09.2024	31.12.2050	25,000.00	2,377,500.00
Hisse Senedi	THYAO	20.09.2024	31.12.2050	10,000.00	2,982,500.00
Hisse Senedi	ULKER	20.09.2024	31.12.2050	3,934.00	616,457.80
Hisse Senedi	ULKER	20.09.2024	31.12.2050	8,120.00	1,273,216.00
Hisse Senedi	ULKER	20.09.2024	31.12.2050	2,946.00	462,227.40
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	11,523.00	659,115.60
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	6,695.00	383,288.75
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	17,309.00	991,805.70
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	11,550.00	662,392.50
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	75,519.00	4,334,790.60
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	95,256.00	5,472,457.20

Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	145,285.00	8,353,887.50
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	53,798.00	3,096,074.90
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	66,971.00	3,857,529.60
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	29,827.00	1,719,526.55
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	35,147.00	2,027,981.90
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	57,253.00	3,306,360.75
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	66,070.00	3,818,846.00
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	52,399.00	3,031,282.15
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	21,586.00	1,249,829.40
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	11,516.00	667,352.20
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	31,115.00	1,804,670.00
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	10,048.00	583,286.40
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	20,176.00	1,172,225.60
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	29,197.00	1,697,805.55
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	21,023.00	1,223,538.60
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	16,394.00	954,950.50
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	21,761.00	1,268,666.30
Hisse Senedi	CCOLA	26.09.2024	31.12.2050	17,582.00	1,025,909.70
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	5,492.00	2,853,094.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	4,628.00	2,406,560.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	8,593.00	4,472,656.50
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	6,299.00	3,281,779.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	10,602.00	5,534,244.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	1,721.00	900,943.50
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	2,953.00	1,547,372.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	7,193.00	3,772,728.50
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	6,109.00	3,207,225.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	8,457.00	4,444,153.50
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	3,931.00	2,067,706.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	821.00	432,256.50
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	1,791.00	943,857.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	1,016.00	536,448.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	1,568.00	829,472.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	1,343.00	711,790.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	933.00	494,956.50
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	4,496.00	2,387,376.00
Hisse Senedi	BIMAS	27.09.2024	31.12.2050	869.00	462,308.00
Hisse Senedi	CCOLA	27.09.2024	31.12.2050	51,364.00	3,066,430.80
Hisse Senedi	CCOLA	27.09.2024	31.12.2050	13,053.00	779,916.75
Hisse Senedi	CCOLA	27.09.2024	31.12.2050	9,580.00	572,884.00
Hisse Senedi	CCOLA	27.09.2024	31.12.2050	9,872.00	590,839.20
Hisse Senedi	CCOLA	27.09.2024	31.12.2050	10,089.00	604,331.10
Hisse Senedi	CCOLA	27.09.2024	31.12.2050	7,102.00	425,764.90
Hisse Senedi	SOKM	27.09.2024	31.12.2050	277.00	12,969.14

Hisse Senedi	SOKM	27.09.2024	31.12.2050	2,142.00	100,331.28
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	845.00	23,693.80
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	655.00	18,379.30
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	1,326.00	37,234.08
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	214.00	6,013.40
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	138.00	3,883.32
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	1,012.00	28,497.92
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	523.00	14,738.14
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	1,065.00	30,033.00
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	54.00	1,523.88
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	4,307.00	121,629.68
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	2,646.00	74,775.96
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	687.00	19,428.36
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	3,057.00	86,513.10
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	11,106.00	314,521.92
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	10,288.00	291,561.92
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	11,345.00	321,744.20
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	11,967.00	339,623.46
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	24,999.00	709,971.60
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	21,478.00	610,404.76
Hisse Senedi	SUWEN	27.09.2024	31.12.2050	1,671.00	47,523.24
Takasbank Para Piyasası		02.09.2024	03.09.2024	595,000.00	595,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.09.2024	04.09.2024	99,995,000.00	99,995,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.09.2024	05.09.2024	89,790,000.00	89,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.09.2024	06.09.2024	46,970,000.00	46,970,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.09.2024	09.09.2024	51,385,000.00	51,385,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.09.2024	10.09.2024	54,045,000.00	54,045,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.09.2024	16.09.2024	36,470,000.00	36,470,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.09.2024	17.09.2024	37,000,000.00	37,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.09.2024	18.09.2024	49,520,000.00	49,520,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.09.2024	19.09.2024	47,710,000.00	47,710,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.09.2024	20.09.2024	36,220,000.00	36,220,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.09.2024	23.09.2024	36,250,000.00	36,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.09.2024	24.09.2024	36,525,000.00	36,525,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.09.2024	25.09.2024	49,295,000.00	49,295,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.09.2024	26.09.2024	52,100,000.00	52,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.09.2024	27.09.2024	58,115,000.00	58,115,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.09.2024	30.09.2024	57,200,000.00	57,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.09.2024	01.10.2024	68,220,000.00	68,220,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.09.2024	31.12.2050	3,870,000.00	7,114,797.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.09.2024	31.12.2050	1,250,000.00	2,301,110.00

#### VIII- İTİFALAR

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	TRT031029T10	02.09.2024	03.09.2024	78,483,620.00	77,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	02.09.2024	03.09.2024	7,227,025.00	23,000,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	7,116.00	97,204.56
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	151,941.00	2,077,033.47
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	968,369.00	13,247,287.92
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	228,976.00	3,134,681.44
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	441,466.00	6,048,084.20
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	588,471.00	8,067,937.41
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	231,859.00	3,181,105.48
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	230,104.00	3,159,327.92
Hisse Senedi	ISCTR	03.09.2024	31.12.2050	151,698.00	2,084,330.52
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	1,135.00	62,765.50
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	2,033.00	112,526.55
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	6,492.00	360,630.60
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	970.00	53,932.00
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	1,483.00	82,603.10
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	4,891.00	272,673.25
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	357.00	19,920.60
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	1,662.00	92,822.70
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	6,236.00	348,592.40
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	15,082.00	843,837.90
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	11,017.00	616,952.00
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	10,793.00	604,947.65
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	14,975.00	840,097.50
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	5,726.00	321,514.90
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	15,578.00	875,483.60
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	8,397.00	472,331.25
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	3,971.00	223,567.30
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	8,027.00	452,321.45
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	12,627.00	712,162.80
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	16,844.00	950,843.80
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	5,865.00	331,372.50
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	4,879.00	275,907.45
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	667.00	37,752.20
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	5,328.00	301,831.20
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	2,183.00	123,776.10
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	784.00	44,492.00
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	3,047.00	173,069.60
Hisse Senedi	HOROZ	17.09.2024	31.12.2050	4,649.00	264,528.10
Hisse Senedi	BIMAS	20.09.2024	31.12.2050	2,000.00	1,174,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	20.09.2024	31.12.2050	10,172.00	5,986,222.00

Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	129,986.00	1,835,402.32
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	145,053.00	2,049,598.89
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	185,769.00	2,626,773.66
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	326,555.00	4,620,753.25
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	153,408.00	2,172,257.28
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	133,022.00	1,884,921.74
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	317,591.00	4,503,440.38
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	230,354.00	3,268,723.26
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	347,123.00	4,929,146.60
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	288,690.00	4,102,284.90
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	466,311.00	6,630,942.42
Hisse Senedi	ISCTR	26.09.2024	31.12.2050	276,138.00	3,929,443.74
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	2,713.00	71,406.16
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	53,891.00	1,419,488.94
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	98,561.00	2,598,067.96
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	86,268.00	2,275,749.84
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	84,655.00	2,234,892.00
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	5,130.00	135,534.60
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	27,792.00	734,820.48
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	83,475.00	2,208,748.50
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	87,819.00	2,325,447.12
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	170,834.00	4,527,101.00
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	47,824.00	1,268,292.48
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	175,690.00	4,662,812.60
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	157,226.00	4,175,922.56
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	123,356.00	3,278,802.48
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	67,258.00	1,789,062.80
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	49,858.00	1,327,219.96
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	44,420.00	1,183,348.80
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	22,605.00	602,649.30
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	56,861.00	1,517,051.48
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	45,127.00	1,204,890.90
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	12,661.00	338,301.92
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	61,681.00	1,649,349.94
Hisse Senedi	KRDMD	27.09.2024	31.12.2050	34,295.00	917,734.20
Hisse Senedi	SAHOL	27.09.2024	31.12.2050	20,327.00	2,042,863.50
Hisse Senedi	SAHOL	27.09.2024	31.12.2050	4,933.00	496,259.80
Hisse Senedi	SAHOL	27.09.2024	31.12.2050	57,432.00	5,783,402.40
Hisse Senedi	SAHOL	27.09.2024	31.12.2050	27,308.00	2,752,646.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.09.2024	31.12.2050	30,438,105.00	55,884,999.98