

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	272,121,277.07
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	180,598,815.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.506772
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.479929
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.81%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-6.81%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.05%
Takasbank Para Piyasası	:	3.80%
VİOP Nakit Teminat	:	0.92%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.33%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	17,690,228.59
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,782,317.83

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	650,000.00	8,177,000.00	2.99
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	80,000.00	11,320,000.00	4.14
AKGRT	TRAAKGRT91O5		Aksigorta	1,000,000.00	5,810,000.00	2.13

ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	2,200,000.00	14,740,000.00	5.40
AVPGY	TREAVRK00024	Avrupakent GYO	110,000.00	5,747,500.00	2.10
BASGZ	TREBSGZ00037	Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	356,606.00	12,317,171.24	4.51
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	700,000.00	17,920,000.00	6.56
DESA	TREDESA00015	Desa Deri	511,245.00	4,642,104.60	1.70
DGNMO	TRAKLBMO91C0	Doğanlar Mobilya Grubu	1,000,000.00	6,180,000.00	2.26
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	305,000.00	7,155,300.00	2.62
GRSEL	TREGSL00025	Gür-Sel Turizm	60,000.00	16,200,000.00	5.93
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	300,000.00	6,876,000.00	2.52
HOROZ	TREHROZ00022	Horoz Lojistik	150,000.00	6,732,000.00	2.46
HRKET	TREHRKT00015	Hareket Proje	80,000.00	5,884,000.00	2.15
HTTBT	TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar	134,094.00	5,162,619.00	1.89
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	1,000,000.17	6,500,001.09	2.38
INFO	TREINFM00017	İnfo Yatırım	4,500,000.07	9,990,000.15	3.66
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	3.00	102.12	0.00
LIDFA	TRELDKF00016	Lider Faktoring	2,576,444.00	9,790,487.20	3.58
LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	550,000.00	8,415,000.00	3.08
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	90,000.00	12,564,000.00	4.60
NTGAZ	TRENTGZ00014	Naturelgaz	800,000.00	6,960,000.00	2.55
OBAMS	TREOBAM00011	Oba Makarnacılık	150,000.00	7,416,000.00	2.71
OZKGY	TREOZAK00014	Özak GYO	1,500,000.00	14,925,000.00	5.46
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	100,000.00	12,170,000.00	4.45
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	85,009.00	14,706,557.00	5.38
VAKFN	TRAVAKFN91P9	Vakıf Finansal Kiralama	4,500,000.00	9,270,000.00	3.39
VAKKO	TRAVAKKO91B7	Vakko Tekstil	100,000.00	5,415,000.00	1.98
VKGYO	TRAVKGYO91Q3	Vakıf GMYO	0.25	0.47	0.00
TOPLAM			23,588,401.49	252,985,842.86	92.61
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.06.2025		13,915,250.14	13,915,250.14	5.09
TOPLAM				13,915,250.14	5.09
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,413,149.00	3,597,457.65	1.32
TOPLAM				3,597,457.65	1.32
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,684,706.10	2,684,706.10	0.98
TOPLAM			2,684,706.10	2,684,706.10	0.98
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		273,183,256.75			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		35,631.28			

C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,097,610.96
FON TOPLAM DEĞERİ	:	272,121,277.07

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	729,137.61
37002 Denetim Ücreti	11,367.70
37004 Aracılık Komisyonu	19,370.78
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	2,775.46
37008 Banka Masrafları	955.44
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,565.36
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,556.60
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,928.28
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	813,106.96

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
LKMNH Tem :%20.83	26.05.2025	550000.00	114583.32

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	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	832.00	106,329.60
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	378.00	48,346.20
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	1,769.00	226,785.80
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	2,495.00	320,108.50
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	3,657.00	469,558.80
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	869.00	111,666.50
Hisse Senedi	INFO	02.05.2025	31.12.2050	15,000.00	28,050.00
Hisse Senedi	MAVI	02.05.2025	31.12.2050	40,900.00	1,306,346.00

Hisse Senedi	MAVI	02.05.2025	31.12.2050	32,470.00	1,037,741.20
Hisse Senedi	MAVI	02.05.2025	31.12.2050	26,579.00	849,996.42
Hisse Senedi	MAVI	02.05.2025	31.12.2050	29,442.00	942,144.00
Hisse Senedi	MAVI	02.05.2025	31.12.2050	19,609.00	627,880.18
Hisse Senedi	MAVI	02.05.2025	31.12.2050	1,000.00	32,040.00
Hisse Senedi	NTGAZ	02.05.2025	31.12.2050	9,998.00	87,082.58
Hisse Senedi	OZKGY	02.05.2025	31.12.2050	7,783.00	80,943.20
Hisse Senedi	OZKGY	02.05.2025	31.12.2050	17,433.00	181,477.53
Hisse Senedi	OZKGY	02.05.2025	31.12.2050	23,667.00	246,610.14
Hisse Senedi	OZKGY	02.05.2025	31.12.2050	31,849.00	332,185.07
Hisse Senedi	OZKGY	02.05.2025	31.12.2050	14,062.00	146,807.28
Hisse Senedi	OZKGY	02.05.2025	31.12.2050	5,206.00	54,402.70
Hisse Senedi	UNLU	02.05.2025	31.12.2050	3,171.00	48,674.85
Hisse Senedi	UNLU	02.05.2025	31.12.2050	2,996.00	46,018.56
Hisse Senedi	UNLU	02.05.2025	31.12.2050	1,884.00	28,957.08
Hisse Senedi	UNLU	02.05.2025	31.12.2050	368.00	5,659.84
Hisse Senedi	UNLU	02.05.2025	31.12.2050	256.00	3,939.84
Hisse Senedi	UNLU	02.05.2025	31.12.2050	1,325.00	20,444.75
Hisse Senedi	AYGAZ	05.05.2025	31.12.2050	5,966.00	745,153.40
Hisse Senedi	AYGAZ	05.05.2025	31.12.2050	4,788.00	598,978.80
Hisse Senedi	AYGAZ	05.05.2025	31.12.2050	7,281.00	911,581.20
Hisse Senedi	AYGAZ	05.05.2025	31.12.2050	1,664.00	208,499.20
Hisse Senedi	AYGAZ	05.05.2025	31.12.2050	206.00	25,832.40
Hisse Senedi	AYGAZ	05.05.2025	31.12.2050	95.00	11,922.50
Hisse Senedi	OZKGY	05.05.2025	31.12.2050	51,148.00	530,404.76
Hisse Senedi	OZKGY	05.05.2025	31.12.2050	25,466.00	264,337.08
Hisse Senedi	OZKGY	05.05.2025	31.12.2050	19,823.00	205,960.97
Hisse Senedi	OZKGY	05.05.2025	31.12.2050	8,603.00	89,471.20
Hisse Senedi	OZKGY	05.05.2025	31.12.2050	7,543.00	78,522.63
Hisse Senedi	OZKGY	05.05.2025	31.12.2050	2.00	20.84
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	164.00	2,545.28
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	563.00	8,743.39
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	1,075.00	16,705.50
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	1,173.00	18,240.15
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	1,286.00	20,010.16
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	1,300.00	20,241.00
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	2,127.00	33,138.66
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	855.00	13,329.45
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	139.00	2,168.40
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	2,943.00	45,940.23
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	38.00	593.56
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	253.00	3,954.39
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	880.00	13,763.20
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	122.00	1,909.30

Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	385.00	6,029.10
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	229.00	3,588.43
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	1,741.00	27,298.88
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	733.00	11,500.77
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	1,533.00	24,068.10
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	44.00	691.24
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	1,211.00	19,036.92
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	1,092.00	17,188.08
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	104.00	1,638.00
Hisse Senedi	UNLU	05.05.2025	31.12.2050	10.00	157.60
Hisse Senedi	AYGAZ	06.05.2025	31.12.2050	2,285.00	284,025.50
Hisse Senedi	AYGAZ	06.05.2025	31.12.2050	215.00	26,746.00
Hisse Senedi	AYGAZ	06.05.2025	31.12.2050	449.00	55,900.50
Hisse Senedi	AYGAZ	06.05.2025	31.12.2050	303.00	37,753.80
Hisse Senedi	AYGAZ	06.05.2025	31.12.2050	105.00	13,093.50
Hisse Senedi	AYGAZ	06.05.2025	31.12.2050	79.00	9,859.20
Hisse Senedi	BOBET	06.05.2025	31.12.2050	24,520.00	578,672.00
Hisse Senedi	BOBET	06.05.2025	31.12.2050	480.00	11,337.60
Hisse Senedi	OZKGY	06.05.2025	31.12.2050	87,415.00	901,248.65
Hisse Senedi	AYGAZ	07.05.2025	31.12.2050	5,361.00	655,114.20
Hisse Senedi	AYGAZ	07.05.2025	31.12.2050	1,203.00	147,126.90
Hisse Senedi	UNLU	07.05.2025	31.12.2050	7,501.00	121,066.14
Hisse Senedi	UNLU	07.05.2025	31.12.2050	2,499.00	40,358.85
Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	60,000.00	613,200.00
Hisse Senedi	AKGRT	20.05.2025	31.12.2050	39,678.00	249,574.62
Hisse Senedi	AKGRT	20.05.2025	31.12.2050	63,018.00	397,013.40
Hisse Senedi	AKGRT	20.05.2025	31.12.2050	57,304.00	361,588.24
Hisse Senedi	BOBET	20.05.2025	31.12.2050	30,000.00	841,200.00
Hisse Senedi	DGNMO	20.05.2025	31.12.2050	10,048.00	66,316.80
Hisse Senedi	DGNMO	20.05.2025	31.12.2050	24,952.00	164,932.72
Hisse Senedi	DGNMO	20.05.2025	31.12.2050	5,000.00	33,100.00
Hisse Senedi	NTGAZ	21.05.2025	31.12.2050	26,515.00	241,286.50
Hisse Senedi	NTGAZ	21.05.2025	31.12.2050	9,348.00	85,160.28
Hisse Senedi	NTGAZ	21.05.2025	31.12.2050	9,704.00	88,500.48
Hisse Senedi	NTGAZ	21.05.2025	31.12.2050	3,600.00	32,868.00
Hisse Senedi	NTGAZ	21.05.2025	31.12.2050	833.00	7,613.62
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	12,353.00	184,306.76
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	2,647.00	39,519.71
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	9,924.00	148,363.80
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	2,125.00	31,790.00
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	888.00	13,293.36
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	2,063.00	30,903.74
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	9,398.00	142,097.76
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	151.00	2,284.63

Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	451.00	6,832.65
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	20,493.00	315,797.13
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	3,372.00	52,029.96
Hisse Senedi	UNLU	21.05.2025	31.12.2050	6,135.00	94,908.45
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	2,649.00	41,006.52
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	194.00	3,005.06
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	5,252.00	81,406.00
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	1,343.00	20,829.93
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	112.00	1,738.24
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	56.00	869.68
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	25.00	388.50
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	154.00	2,394.70
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	202.00	3,145.14
Hisse Senedi	UNLU	22.05.2025	31.12.2050	13.00	202.54
Hisse Senedi	UNLU	23.05.2025	31.12.2050	22,770.00	360,449.10
Hisse Senedi	UNLU	23.05.2025	31.12.2050	1,783.00	28,242.72
Hisse Senedi	UNLU	23.05.2025	31.12.2050	1,919.00	30,416.15
Hisse Senedi	UNLU	23.05.2025	31.12.2050	468.00	7,422.48
Hisse Senedi	UNLU	23.05.2025	31.12.2050	708.00	11,235.96
Hisse Senedi	UNLU	23.05.2025	31.12.2050	1,129.00	17,928.52
Hisse Senedi	UNLU	23.05.2025	31.12.2050	487.00	7,748.17
Hisse Senedi	UNLU	23.05.2025	31.12.2050	736.00	11,717.12
Hisse Senedi	HOROZ	26.05.2025	31.12.2050	19,739.00	947,866.78
Hisse Senedi	HOROZ	26.05.2025	31.12.2050	631.00	30,313.24
Hisse Senedi	HOROZ	26.05.2025	31.12.2050	140.00	6,728.40
Hisse Senedi	HOROZ	26.05.2025	31.12.2050	318.00	15,289.44
Hisse Senedi	HOROZ	26.05.2025	31.12.2050	264.00	12,698.40
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	4,885.00	446,244.75
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	5,115.00	467,511.00
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	120.00	10,974.00
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	4,500.00	412,200.00
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	500.00	45,825.00
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	12,255.00	1,127,460.00
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	31,560.00	2,905,098.00
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	19,975.00	1,839,697.50
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	8,070.00	743,650.50
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	520.00	47,944.00
Hisse Senedi	KTLEV	26.05.2025	31.12.2050	2,500.00	231,125.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	8,696.00	136,440.24
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	1,104.00	17,332.80
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	100.00	1,571.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	100.00	1,572.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	11,156.00	176,153.24
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	867.00	13,698.60

Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	10,949.00	173,103.69
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	300.00	4,746.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	672.00	10,637.76
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	479.00	7,587.36
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	218.00	3,455.30
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	457.00	7,248.02
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	58.00	920.46
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	825.00	13,101.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	514.00	8,167.46
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	500.00	7,950.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	48.00	763.68
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	5,262.00	83,771.04
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	11,907.00	189,678.51
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	2,101.00	33,489.94
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	5,475.00	87,326.25
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	1,086.00	17,332.56
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	1,000.00	15,970.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	351.00	5,616.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	5,000.00	80,050.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	5,038.00	80,708.76
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	737.00	11,814.11
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	9,415.00	151,487.35
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	585.00	9,424.35
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	15,664.00	253,130.24
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	12,326.00	199,311.42
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	2,010.00	32,521.80
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	8,437.00	137,185.62
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	1,000.00	16,270.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	654.00	10,647.12
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	2,979.00	48,527.91
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	1,930.00	31,459.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	10,000.00	163,600.00
Hisse Senedi	UNLU	26.05.2025	31.12.2050	10,000.00	164,600.00
Hisse Senedi	VAKKO	26.05.2025	31.12.2050	9,778.00	578,857.60
Hisse Senedi	VAKKO	26.05.2025	31.12.2050	222.00	13,153.50
Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	5,994.00	94,285.62
Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	9,754.00	153,723.04
Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	246.00	3,879.42
Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	10,106.00	159,472.68
Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	22,298.00	352,085.42
Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	11,602.00	183,311.60
Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	10,000.00	158,400.00
Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	5,762.00	91,385.32
Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	577.00	9,156.99

Hisse Senedi	UNLU	27.05.2025	31.12.2050	3,661.00	58,209.90
Hisse Senedi	HOROZ	28.05.2025	31.12.2050	2,652.00	125,916.96
Hisse Senedi	HOROZ	28.05.2025	31.12.2050	2,288.00	108,680.00
Hisse Senedi	HOROZ	28.05.2025	31.12.2050	306.00	14,541.12
Hisse Senedi	INFO	28.05.2025	31.12.2050	55,567.00	135,583.48
Hisse Senedi	INFO	28.05.2025	31.12.2050	64,664.00	158,426.80
Hisse Senedi	INFO	28.05.2025	31.12.2050	63,366.00	155,880.36
Hisse Senedi	INFO	28.05.2025	31.12.2050	170,861.00	422,026.67
Hisse Senedi	INFO	28.05.2025	31.12.2050	118,177.00	293,078.96
Hisse Senedi	INFO	28.05.2025	31.12.2050	27,365.00	68,138.85
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2025	31.12.2050	1,663.00	237,809.00
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2025	31.12.2050	1,381.00	197,621.10
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2025	31.12.2050	1,351.00	193,463.20
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2025	31.12.2050	587.00	84,117.10
Hisse Senedi	LOGO	28.05.2025	31.12.2050	18.00	2,583.00
Hisse Senedi	UNLU	28.05.2025	31.12.2050	5,436.00	84,421.08
Hisse Senedi	UNLU	28.05.2025	31.12.2050	3,427.00	53,255.58
Hisse Senedi	UNLU	28.05.2025	31.12.2050	500.00	7,775.00
Hisse Senedi	UNLU	28.05.2025	31.12.2050	637.00	9,911.72
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	6,883,000.00	6,883,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	7,009,000.00	7,009,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	7,934,000.00	7,934,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	10,318,000.00	10,318,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	10,222,000.00	10,222,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	10,935,000.00	10,935,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	10,096,000.00	10,096,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	14,120,000.00	14,120,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	13,502,000.00	13,502,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	11,004,000.00	11,004,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	10,840,000.00	10,840,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	10,664,000.00	10,664,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	10,507,000.00	10,507,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	10,638,000.00	10,638,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	8,979,000.00	8,979,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	8,263,000.00	8,263,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	8,209,000.00	8,209,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	17,400,000.00	17,400,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	15,910,000.00	15,910,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	13,860,000.00	13,860,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AVPGY	02.05.2025	31.12.2050	527.00	26,376.35
Hisse Senedi	AVPGY	02.05.2025	31.12.2050	4,852.00	243,085.20
Hisse Senedi	AVPGY	02.05.2025	31.12.2050	3,621.00	181,593.15
Hisse Senedi	AVPGY	02.05.2025	31.12.2050	6,500.00	326,300.00
Hisse Senedi	AVPGY	02.05.2025	31.12.2050	34,500.00	1,733,625.00
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	6.00	245.64
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	447.00	18,309.12
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	758.00	31,078.00
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	499.00	20,468.98
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,660.00	68,126.40
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,447.00	59,413.82
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	2,094.00	86,021.52
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	5,433.00	223,296.30
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,923.00	79,073.76
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,426.00	58,665.64
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	821.00	33,792.36
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	793.00	32,655.74
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	2,437.00	100,404.40
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	3,796.00	156,471.12
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	3,304.00	136,256.96
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,274.00	52,565.24
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,061.00	43,798.08
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,934.00	79,874.20
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	2,066.00	85,367.12
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	134.00	5,539.56
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	714.00	29,531.04
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,073.00	44,400.74
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	959.00	39,702.60
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	6,437.00	266,620.54
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	7,926.00	328,453.44
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	607.00	25,166.22
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	755.00	31,317.40
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,314.00	54,531.00
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	522.00	21,673.44
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,005.00	41,747.70
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,848.00	76,802.88
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	686.00	28,523.88
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	428.00	17,804.80
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	8.00	332.96
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	291.00	12,123.06
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	454.00	18,922.72
Hisse Senedi	HTTBT	02.05.2025	31.12.2050	1,660.00	69,222.00
Hisse Senedi	AVPGY	05.05.2025	31.12.2050	1,886.00	94,186.84

Hisse Senedi	AVPGY	05.05.2025	31.12.2050	2,052.00	102,517.92
Hisse Senedi	AVPGY	05.05.2025	31.12.2050	1,586.00	79,268.28
Hisse Senedi	AVPGY	05.05.2025	31.12.2050	329.00	16,450.00
Hisse Senedi	AVPGY	05.05.2025	31.12.2050	1,374.00	70,829.70
Hisse Senedi	AVPGY	05.05.2025	31.12.2050	7,446.00	384,213.60
Hisse Senedi	AVPGY	05.05.2025	31.12.2050	10,485.00	541,550.25
Hisse Senedi	AVPGY	05.05.2025	31.12.2050	29,311.00	1,515,378.70
Hisse Senedi	AVPGY	05.05.2025	31.12.2050	5,531.00	286,229.25
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	215.00	8,724.70
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	591.00	23,994.60
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	163.00	6,621.06
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	76.00	3,088.64
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	421.00	17,117.86
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	426.00	17,329.68
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	212.00	8,628.40
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	498.00	20,278.56
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	279.00	11,366.46
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	319.00	13,002.44
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	319.00	13,008.82
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	3,196.00	130,396.80
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	67.00	2,745.66
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	243.00	9,963.00
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	508.00	20,838.16
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	1,164.00	47,770.56
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	1,578.00	64,792.68
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	149.00	6,120.92
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	202.00	8,302.20
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	1,069.00	43,957.28
Hisse Senedi	HTTBT	05.05.2025	31.12.2050	12,399.00	510,094.86
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	288.00	11,859.84
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	487.00	20,064.40
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	1,280.00	52,761.60
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	621.00	25,610.04
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	1,596.00	65,850.96
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	2,179.00	89,949.12
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	4,519.00	186,634.70
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	10,108.00	417,662.56
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	705.00	29,144.70
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	4,234.00	175,118.24
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	2,893.00	119,712.34
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	1,690.00	69,966.00
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	453.00	18,763.26
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	2,789.00	115,576.16
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	4,605.00	190,923.30

Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	7,619.00	316,036.12
Hisse Senedi	HTTBT	06.05.2025	31.12.2050	3,934.00	163,261.00
Hisse Senedi	AGESA	13.05.2025	31.12.2050	775.00	115,165.00
Hisse Senedi	AGESA	13.05.2025	31.12.2050	491.00	73,011.70
Hisse Senedi	AGESA	13.05.2025	31.12.2050	715.00	106,392.00
Hisse Senedi	AGESA	13.05.2025	31.12.2050	8,019.00	1,194,831.00
Hisse Senedi	GWIND	13.05.2025	31.12.2050	30,147.00	735,586.80
Hisse Senedi	GWIND	13.05.2025	31.12.2050	2,883.00	70,402.86
Hisse Senedi	GWIND	13.05.2025	31.12.2050	8,362.00	204,701.76
Hisse Senedi	GWIND	13.05.2025	31.12.2050	8,608.00	210,896.00
Hisse Senedi	TABGD	20.05.2025	31.12.2050	5,000.00	874,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	23.05.2025	31.12.2050	100,000.00	676,000.00
Hisse Senedi	HRKET	26.05.2025	31.12.2050	5,709.00	399,344.55
Hisse Senedi	HRKET	26.05.2025	31.12.2050	1,356.00	95,394.60
Hisse Senedi	HRKET	26.05.2025	31.12.2050	8,644.00	608,537.60
Hisse Senedi	HRKET	26.05.2025	31.12.2050	1,683.00	118,651.50
Hisse Senedi	HRKET	26.05.2025	31.12.2050	8,317.00	586,764.35
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	222.00	15,906.30
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	305.00	21,868.50
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	989.00	70,960.75
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	1,388.00	99,658.40
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	1,212.00	87,082.20
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	1,328.00	95,483.20
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	1,967.00	141,525.65
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	22,589.00	1,626,408.00
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	653.00	47,375.15
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	739.00	53,651.40
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	881.00	64,048.70
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	2,018.00	146,809.50
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	3,333.00	243,309.00
Hisse Senedi	HRKET	27.05.2025	31.12.2050	1,667.00	121,774.35
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	10.00	2,727.50
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	1,291.00	352,443.00
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	586.00	160,124.50
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	1,638.00	447,993.00
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	1,231.00	336,986.25
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	1,463.00	400,862.00
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	1,148.00	314,839.00
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	1,284.00	352,458.00
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	402.00	110,449.50
Hisse Senedi	GRSEL	28.05.2025	31.12.2050	947.00	260,425.00
Hisse Senedi	HRKET	28.05.2025	31.12.2050	590.00	42,834.00
Hisse Senedi	HRKET	28.05.2025	31.12.2050	142.00	10,316.30
Hisse Senedi	HRKET	28.05.2025	31.12.2050	642.00	46,673.40

Hisse Senedi	HRKET	28.05.2025	31.12.2050	1,527.00	111,089.25
Hisse Senedi	HRKET	28.05.2025	31.12.2050	12,099.00	880,807.20
Vadeli Mevduat		28.05.2025	29.05.2025	120,000.00	120,000.00