

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ŞUBAT 2025 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
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,831,249,314.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,395,978,846.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.339373
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.347807
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.42%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.89%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	96.74%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.03%
Takasbank Para Piyasası	:	2.34%
VİOP Nakit Teminat	:	0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.41%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	107,556,281.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,566,981.55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	450,100.00	77,777,280.00	4.27
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	275,000.00	39,325,000.00	2.16

AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	2,200,000.00	148,060,000.00	8.12
ALKIM	TRAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.12	18.73	0.00
ALTNY	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	450.00	32,467.50	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	294,713.00	31,593,233.60	1.73
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	0.09	3.03	0.00
ARSAN	TRAARSAN91B1	Arsan Tekstil	0.04	0.82	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	824,567.00	77,055,786.15	4.23
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	475,000.00	51,917,500.00	2.85
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	150,000.00	75,900,000.00	4.16
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	91.00	4,845.75	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,800,000.00	25,920,000.00	1.42
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	1,000,000.62	48,580,029.88	2.67
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	0.90	20.09	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	600,000.00	77,220,000.00	4.24
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	5,200,000.92	78,884,013.91	4.33
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.05	0.87	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	0.90	36.93	0.00
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	0.86	7.01	0.00
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	0.26	2.62	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	233,059.00	35,518,191.60	1.95
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	0.03	0.75	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	1,600,001.00	44,320,027.67	2.43
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	900,000.00	59,985,000.00	3.29
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	279,529.00	157,095,298.00	8.62
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.07	0.37	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	0.98	234.70	0.00
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	330,000.00	37,290,000.00	2.05
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	850,000.00	82,280,000.00	4.51
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.95	3.36	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.41	14.50	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	1.32	5.11	0.00
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	274,404.00	44,590,650.00	2.45
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,250,000.00	125,875,000.00	6.91
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	525,000.50	161,831,404.13	8.88
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	1,020,000.00	54,825,000.00	3.01
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	3,099,911.09	38,283,902.01	2.10
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	945,000.00	45,549,000.00	2.50
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	370,000.00	40,848,000.00	2.24
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1.00	25.90	0.00
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	0.10	1.42	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	2,800,000.00	82,320,000.00	4.52
YUNSA	TRAYUNSA91B5	Yünsa	1.13	6.00	0.00
TOPLAM			27,746,837.34	1,742,882,012.41	95.62

O) TAKASBANK PARA
PIYASASI

BPP	03.03.2025	55,917,493.48	55,917,493.48	3.07
TOPLAM			55,917,493.48	3.07
§) YATIRIM FONU KATILMA PAYI				
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Giriřim Sermayesi Yatırım Fonu	917,616.00	1,290,010.27	0.07
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	5,765,238.74	0.32
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,096,570.00	0.28
YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,811,126.00	6,398,606.29	0.35
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,004,635.00	0.27
TOPLAM			23,555,060.29	1.29
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		348,587.07	348,587.07	0.02
TOPLAM		348,587.07	348,587.07	0.02
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEğERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEğERİ TABLOSU	1,822,703,153.25			
B. HAZİR DEğERLER (+)	33,045.60			
C. ALACAKLAR (+)	18,670,161.31			
D. DİğER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	10,157,045.53			
FON TOPLAM DEğERİ	1,831,249,314.63			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	4,987,030.83			
37002 Denetim Ücreti	7,988.68			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	283.50			
37004 Aracılık Komisyonu	80,772.69			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70			
37006 Saklama Giderleri	13,893.69			
37010 Kap Gideri	13,254.43			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	16,852.53			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	30,617.36			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,313.33			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00			
37099 Diğer Giderler	1,658.44			
Toplam	5,218,369.18			

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
Hisse Senedi	TRGYO	04.02.2025	31.12.2050	15,383.00	886,060.80
Hisse Senedi	TRGYO	04.02.2025	31.12.2050	1,991.00	114,781.15
Hisse Senedi	TRGYO	04.02.2025	31.12.2050	2,333.00	134,614.10
Hisse Senedi	TRGYO	04.02.2025	31.12.2050	2,020.00	116,655.00
Hisse Senedi	TRGYO	04.02.2025	31.12.2050	1,431.00	82,711.80
Hisse Senedi	TRGYO	04.02.2025	31.12.2050	1,617.00	93,543.45
Hisse Senedi	TRGYO	04.02.2025	31.12.2050	393.00	22,754.70
Hisse Senedi	TRGYO	04.02.2025	31.12.2050	201.00	11,647.95
Hisse Senedi	TRGYO	04.02.2025	31.12.2050	216.00	12,528.00
Hisse Senedi	BIGCH	06.02.2025	31.12.2050	2,309.00	64,698.18
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	32,034.00	935,392.80
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	2,783.00	81,319.26
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	7,736.00	226,200.64
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	4,301.00	125,847.26
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	3,943.00	115,451.04
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	18,627.00	547,633.80
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	1,770.00	52,073.40
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	1,070.00	31,500.80
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	123.00	3,623.58
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	629.00	18,542.92
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	2,645.00	78,027.50
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	1,302.00	38,435.04
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	2,318.00	68,473.72
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	3,818.00	112,860.08
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	815.00	24,107.70
Hisse Senedi	BIGCH	07.02.2025	31.12.2050	191.00	5,653.60
Hisse Senedi	TRGYO	07.02.2025	31.12.2050	2,988.00	173,304.00
Hisse Senedi	TRGYO	07.02.2025	31.12.2050	3,169.00	183,960.45
Hisse Senedi	TRGYO	07.02.2025	31.12.2050	13,432.00	780,399.20
Hisse Senedi	TRGYO	07.02.2025	31.12.2050	9,202.00	535,096.30
Hisse Senedi	TRGYO	07.02.2025	31.12.2050	7,042.00	409,844.40

Hisse Senedi	TRGYO	07.02.2025	31.12.2050	5,214.00	303,715.50
Hisse Senedi	TRGYO	07.02.2025	31.12.2050	1,136.00	66,228.80
Hisse Senedi	TRGYO	07.02.2025	31.12.2050	31.00	1,808.85
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	4,199.00	124,290.40
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	963.00	28,524.06
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,082.00	61,710.48
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,971.00	88,119.86
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	5,798.00	172,084.64
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,794.00	82,981.80
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	7,421.00	220,552.12
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	3,381.00	100,550.94
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	3,855.00	114,724.80
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	3,266.00	97,261.48
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	7,132.00	212,533.60
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,736.00	51,767.52
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	5,170.00	154,272.80
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	457.00	13,646.02
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	3,404.00	101,711.52
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	4,290.00	128,271.00
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,274.00	38,118.08
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	429.00	12,844.26
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	3,790.00	113,548.40
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,379.00	41,342.42
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,080.00	62,400.00
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,096.00	32,901.92
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	389.00	11,685.56
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	442.00	13,286.52
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,261.00	68,010.88
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,712.00	51,531.20
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	4,328.00	130,359.36
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,290.00	69,020.60
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	3,296.00	99,407.36
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	3,313.00	99,986.34
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,941.00	58,618.20
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,893.00	57,206.46
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,756.00	83,341.44
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,021.00	30,895.46
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	824.00	24,950.72
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	559.00	16,937.70
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,509.00	45,752.88
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,089.00	63,380.26
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	522.00	15,847.92
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,790.00	54,380.20
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	3,870.00	117,648.00

Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,876.00	87,487.92
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	651.00	19,816.44
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	292.00	8,894.32
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	799.00	24,353.52
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	14,681.00	447,770.50
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	2,047.00	62,474.44
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	21,682.00	662,168.28
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	3,017.00	92,199.52
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	4,404.00	134,674.32
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	1,375.00	42,075.00
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	6,707.00	205,368.34
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	859.00	26,319.76
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	5,286.00	162,068.76
Hisse Senedi	BIGCH	10.02.2025	31.12.2050	446.00	13,683.28
Hisse Senedi	THYAO	10.02.2025	31.12.2050	15,000.00	4,803,750.00
Hisse Senedi	TRGYO	10.02.2025	31.12.2050	966.00	56,511.00
Hisse Senedi	TRGYO	10.02.2025	31.12.2050	330.00	19,321.50
Hisse Senedi	TRGYO	10.02.2025	31.12.2050	363.00	21,326.25
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	62,160.00	1,971,715.20
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	5,214.00	165,492.36
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,625.00	146,890.00
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	5,087.00	161,664.86
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,133.00	131,429.40
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,772.00	151,845.04
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	3,709.00	118,094.56
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	2,866.00	91,310.76
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	3,983.00	126,978.04
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	5,438.00	173,472.20
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,199.00	134,032.08
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	8,684.00	277,366.96
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	8,379.00	267,792.84
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	2,080.00	66,518.40
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	9,513.00	304,416.00
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	5.00	160.10
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	154.00	4,934.16
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	40,167.00	1,313,460.90
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	13,104.00	428,762.88
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	8,930.00	292,368.20
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,667.00	152,890.92
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	8,056.00	264,075.68
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	9,420.00	308,976.00
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	9,412.00	308,901.84
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	6,760.00	221,998.40
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,623.00	151,911.78

Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	3,561.00	117,085.68
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	3,031.00	99,719.90
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	8,629.00	284,066.68
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	5,559.00	183,113.46
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	9,779.00	322,315.84
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	7,882.00	259,948.36
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	7,852.00	259,116.00
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	5,676.00	187,421.52
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	9,073.00	299,771.92
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	5,918.00	195,649.08
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,310.00	142,574.80
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,097.00	135,610.70
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	2,434.00	80,614.08
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	2,721.00	90,173.94
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,478.00	148,490.48
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	2,043.00	67,786.74
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	4,172.00	138,510.40
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	89.00	2,956.58
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	793.00	26,359.32
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	925.00	30,765.50
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	1,268.00	42,199.04
Hisse Senedi	BIGCH	11.02.2025	31.12.2050	571.00	19,014.30
Hisse Senedi	TRGYO	11.02.2025	31.12.2050	29,085.00	1,638,939.75
Hisse Senedi	TRGYO	11.02.2025	31.12.2050	5,588.00	315,163.20
Hisse Senedi	TRGYO	11.02.2025	31.12.2050	1,430.00	80,723.50
Hisse Senedi	TRGYO	11.02.2025	31.12.2050	735.00	41,527.50
Hisse Senedi	TRGYO	11.02.2025	31.12.2050	501.00	28,381.65
Hisse Senedi	THYAO	12.02.2025	31.12.2050	15,000.00	4,777,500.00
Hisse Senedi	AEFES	13.02.2025	31.12.2050	13,666.00	2,336,886.00
Hisse Senedi	AEFES	13.02.2025	31.12.2050	4,807.00	822,477.70
Hisse Senedi	AEFES	13.02.2025	31.12.2050	4,241.00	726,059.20
Hisse Senedi	AEFES	13.02.2025	31.12.2050	5,286.00	905,491.80
Hisse Senedi	BIMAS	13.02.2025	31.12.2050	550.00	314,050.00
Hisse Senedi	BIMAS	13.02.2025	31.12.2050	9,450.00	5,400,675.00
Hisse Senedi	ISCTR	13.02.2025	31.12.2050	361,645.00	5,117,276.75
Hisse Senedi	ISCTR	13.02.2025	31.12.2050	138,355.00	1,959,106.80
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	27,545.00	2,010,785.00
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	10,823.00	790,620.15
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	1,220.00	89,182.00
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	1,309.00	95,753.35
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	2,465.00	180,438.00
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	961.00	70,393.25
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	5,233.00	383,578.90
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	444.00	32,589.60

Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	2,000.00	147,900.00
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	62,224.00	4,604,576.00
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	10,776.00	797,962.80
Hisse Senedi	SAHOL	13.02.2025	31.12.2050	80,000.00	8,136,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	13.02.2025	31.12.2050	5,000.00	1,348,750.00
Hisse Senedi	TRGYO	13.02.2025	31.12.2050	8,766.00	482,568.30
Hisse Senedi	TRGYO	13.02.2025	31.12.2050	25,227.00	1,390,007.70
Hisse Senedi	TRGYO	13.02.2025	31.12.2050	410.00	22,611.50
Hisse Senedi	TRGYO	13.02.2025	31.12.2050	313.00	17,293.25
Hisse Senedi	TRGYO	13.02.2025	31.12.2050	132.00	7,299.60
Hisse Senedi	TRGYO	13.02.2025	31.12.2050	400.00	22,140.00
Hisse Senedi	TRGYO	13.02.2025	31.12.2050	55.00	3,047.00
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	10,000.00	745,000.00
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	18,572.00	1,384,542.60
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	16,266.00	1,213,443.60
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	15,162.00	1,131,843.30
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	6,956.00	519,613.20
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	7,672.00	573,482.00
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	5,372.00	401,825.60
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	10,648.00	797,002.80
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	9,352.00	700,464.80
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	20,000.00	1,499,000.00
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	6,501.00	488,225.10
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	7,859.00	590,603.85
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	5,640.00	424,128.00
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	10,000.00	753,000.00
Hisse Senedi	GARAN	18.02.2025	31.12.2050	20,000.00	2,564,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	18.02.2025	31.12.2050	10,000.00	2,642,500.00
Hisse Senedi	THYAO	18.02.2025	31.12.2050	5,000.00	1,623,750.00
Hisse Senedi	THYAO	18.02.2025	31.12.2050	5,000.00	1,626,250.00
Hisse Senedi	THYAO	18.02.2025	31.12.2050	15,000.00	4,882,500.00
Hisse Senedi	ULKER	18.02.2025	31.12.2050	20,000.00	2,386,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	19.02.2025	31.12.2050	50,000.00	3,255,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	19.02.2025	31.12.2050	50,000.00	3,257,500.00
Hisse Senedi	GARAN	19.02.2025	31.12.2050	50,000.00	6,505,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.02.2025	31.12.2050	200,000.00	2,886,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.02.2025	31.12.2050	100,000.00	1,444,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	19.02.2025	31.12.2050	20,000.00	5,110,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	19.02.2025	31.12.2050	40,000.00	10,230,000.00
Hisse Senedi	TAVHL	19.02.2025	31.12.2050	27,760.00	7,113,500.00
Hisse Senedi	TAVHL	19.02.2025	31.12.2050	35,216.00	9,032,904.00
Hisse Senedi	TAVHL	19.02.2025	31.12.2050	17,024.00	4,370,912.00
Hisse Senedi	YKBNK	19.02.2025	31.12.2050	110,000.00	3,141,600.00
Hisse Senedi	ASTOR	27.02.2025	31.12.2050	13,736.00	1,505,465.60

Hisse Senedi	ASTOR	27.02.2025	31.12.2050	94,413.00	10,357,106.10
Hisse Senedi	ASTOR	27.02.2025	31.12.2050	44,993.00	4,940,231.40
Hisse Senedi	ASTOR	27.02.2025	31.12.2050	5,260.00	578,074.00
Hisse Senedi	ASTOR	27.02.2025	31.12.2050	11,598.00	1,275,780.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	51,575,000.00	51,575,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	55,072,000.00	55,072,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	47,012,000.00	47,012,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	35,668,000.00	35,668,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	35,082,000.00	35,082,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	23,694,000.00	23,694,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	28,156,000.00	28,156,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	14,040,000.00	14,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	17,868,000.00	17,868,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	489,000.00	489,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	49,510,000.00	49,510,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	53,071,000.00	53,071,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	57,921,000.00	57,921,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	32,892,000.00	32,892,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	67,600,000.00	67,600,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	65,958,000.00	65,958,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	65,440,000.00	65,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	64,050,000.00	64,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	59,602,000.00	59,602,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	55,716,000.00	55,716,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT070727T13	14.02.2025	17.02.2025	1,528,790.00	12,000,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	04.02.2025	31.12.2050	100,000.00	1,454,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	04.02.2025	31.12.2050	190,301.00	2,768,879.55
Hisse Senedi	EKGYO	04.02.2025	31.12.2050	209,699.00	3,053,217.44
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	418.00	48,947.80
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	895.00	104,894.00
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	935.00	109,675.50
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	172.00	20,192.80
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	1,245.00	146,287.50
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	234.00	27,518.40
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	532.00	62,616.40
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	643.00	75,745.40
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	505.00	59,539.50
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	969.00	114,342.00

Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	907.00	107,116.70
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	724.00	85,576.80
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	362.00	42,824.60
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	697.00	82,524.80
Hisse Senedi	RGYAS	10.02.2025	31.12.2050	1,012.00	119,922.00
Hisse Senedi	ASELS	19.02.2025	31.12.2050	50,000.00	4,185,000.00
Hisse Senedi	ASELS	19.02.2025	31.12.2050	50,000.00	4,187,500.00
Hisse Senedi	ASELS	19.02.2025	31.12.2050	11,400.00	955,320.00
Hisse Senedi	ASELS	19.02.2025	31.12.2050	33,260.00	2,788,851.00
Hisse Senedi	ASELS	19.02.2025	31.12.2050	3,481.00	292,055.90
Hisse Senedi	ASELS	19.02.2025	31.12.2050	10,479.00	879,712.05
Hisse Senedi	ASELS	19.02.2025	31.12.2050	91,380.00	7,675,920.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10.02.2025	31.12.2050	5,000,000.00	5,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İnşaat Sektörlü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	14.02.2025	31.12.2050	5,996,743.00	5,999,999.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Sağlık Sektörlü Serbest Fon	20.02.2025	31.12.2050	5,000,000.00	5,000,000.00