

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,965,757,073.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	539,485,061.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.204624
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.322778
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	4.32%
Özel Sektör Tahvil	:	0.10%
VİOP Nakit Teminat	:	0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	95.56%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	38.96
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	249,312,711.03
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,135,787.79

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	9,719,821.00	216,946,404.72	4.36
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1.24	37.14	0.00
TABGD	TRETAG00020		TAB Gıda	9,211.00	1,496,787.50	0.03

TOPLAM				9,729,033.24	218,443,229.36	4.39
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,712,757.50	0.05
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,308,755.00	0.05
TOPLAM				3,750,000.00	5,021,512.50	0.10
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
BIG			redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,000,000.00	19,515,020.00	0.39
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30,000,000.00	38,001,660.00	0.76
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	61,783,486.00	688,485,264.78	13.83
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,049,098.00	812,994,396.27	16.33
YBE			YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	295,780,762.00	369,433,129.55	7.42
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5,446,375,500.00	448,231,257.27	9.01
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	77,443,828.00	229,878,837.97	4.62
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	3,340,658.00	26,072,141.98	0.52
YDI			redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	674,045,985.00	228,753,008.07	4.60
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	40,205,707.00	50,916,426.93	1.02
YEF			YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	0.23	0.14	0.00
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	10,000,000.00	10,646,610.00	0.21
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,953,118.00	11,184,358.50	0.22
YHI			redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	4,826,258.88	0.10
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,033,190.00	0.04
YHS			YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	8,171,409.00	149,835,417.01	3.01
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,899,896.00	691,865.89	0.01
YJH			YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	7,379,301.00	15,165,563.07	0.30
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,270,650,576.00	600,867,785.68	12.07
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	336,733,963.00	340,993,647.63	6.85
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	8,998,942.00	55,202,992.82	1.11
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	5,617,863.00	15,218,184.14	0.31
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	557,062.25	0.01
YMH			redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	10,166,650.00	0.20

YOT	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19,295,798.00	521,980,897.06	10.49
YPC	REDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	1,552,475.00	5,040,529.26	0.10
YPF	YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	19,732,872.47	0.40
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	10,009,810.00	0.20
YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	10,017,534.48	0.20
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	39,126,592.91	0.79
RTF	PYS. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	17,270,498.29	0.35
TOPLAM			4,752,849,463.30	95.49

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		834,212.37	834,212.37	0.02
TOPLAM		834,212.37	834,212.37	0.02
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,977,148,417.53
B. HAZİR DEĞERLER (+)	499,337.75
C. ALACAKLAR (+)	7,839,855.02
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	19,730,536.99
FON TOPLAM DEĞERİ	4,965,757,073.31

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	11,782,239.26
37002 Denetim Ücreti	7,988.96
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	67,047.88
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	79,626.68
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	11,995,380.49

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

06/03/2025 08:59:23

Açıklama

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.02.2025	31.12.2050	29,980,000.00	29,435,233.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.02.2025	31.12.2050	5,539,000.00	5,443,806.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.02.2025	31.12.2050	325,394,000.00	320,134,656.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.02.2025	31.12.2050	25,912,000.00	25,516,997.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.02.2025	31.12.2050	10,088,000.00	9,943,670.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.02.2025	31.12.2050	14,229,000.00	14,074,259.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.02.2025	31.12.2050	643,000.00	636,602.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.02.2025	31.12.2050	5,400,000.00	5,350,417.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.02.2025	31.12.2050	2,450,000.00	2,430,044.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.02.2025	31.12.2050	19,690,000.00	19,552,996.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.02.2025	31.12.2050	6,630,000.00	6,607,365.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	17.02.2025	31.12.2050	220,000,000.00	101,003,540.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	18.02.2025	31.12.2050	330,000,000.00	155,641,860.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.02.2025	31.12.2050	14,340,000.00	14,340,186.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.02.2025	31.12.2050	20,400,000.00	20,422,378.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.02.2025	31.12.2050	7,870,000.00	7,906,571.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24.02.2025	31.12.2050	14,000,000.00	105,195,762.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.02.2025	31.12.2050	1,700,000.00	1,709,747.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2025	31.12.2050	22,539,100.00	22,718,150.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.02.2025	31.12.2050	4,189,815.00	4,227,938.13

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	05.02.2025	31.12.2050	11,796,687.00	314,999,984.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10.02.2025	31.12.2050	10,000,000.00	10,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	14.02.2025	31.12.2050	4,997,286.00	4,999,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.02.2025	31.12.2050	57,461,875.00	57,330,000.00

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.02.2025	31.12.2050	145,989,201.00	145,819,999.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	20.02.2025	31.12.2050	10,000,000.00	10,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2025	31.12.2050	91,588,952.00	92,219,999.88