

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	943,104,621.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	273,636,900.70
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.446555
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.489818
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	30.42%
Devlet Tahvili	:	54.41%
Özel Sektör Tahvili	:	0.38%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	3.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
VİOP Nakit Teminat	:	1.57%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	431
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	49,442,063.68
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	17,389,576.87

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	25,000.26	4,320,045.45	0.46
AGYO	TRAAGYOW91Q2	Atakule GYO	0.22	1.48	0.00
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	350,000.98	23,555,066.09	2.53
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.01	0.05	0.00
AKYHO	TREAKGH00018	Akdeniz Yatırım Holding	1.22	4.28	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	60,000.60	4,572,045.95	0.49
ANHYT	TRAAHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	1.21	121.79	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	1.03	110.42	0.00
ARCLK	TRAAARCLK91H5	Arçelik	0.00	0.13	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	100,000.00	9,345,000.00	1.00
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	100,000.00	10,930,000.00	1.17
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	47,000.00	23,782,000.00	2.55
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	270,000.00	5,397,300.00	0.58
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	1.24	45.32	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.10	1.32	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,350,000.00	19,440,000.00	2.08
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.44	21.18	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1.51	33.70	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	75,003.00	9,652,886.36	1.03
GLCVY	TREGVYO00011	Gelecek Varlık Yönetimi	210,002.00	9,647,491.88	1.03
HLGYO	TREHLGY00016	Halk GYO	0.35	0.92	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.82	4.01	0.00
INDES	TREINDX00019	İndeks Bilgisayar	580,000.00	4,848,800.00	0.52
ISCTR	TRAIISCTR91N2	İş Bankası	817,492.10	12,401,355.08	1.33
ISFIN	TRAIISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.79	9.93	0.00
ISGYO	TRAIISGYO91Q3	İş GYO	0.01	0.10	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	366,000.00	15,086,520.00	1.62
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	100,000.73	15,240,110.79	1.63
KOZAL	TREKOAL00014	Koza Altın	6.97	156.17	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	0.39	10.72	0.00
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	18,000.00	10,116,000.00	1.08
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	11.08	308.11	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	105.40	153.88	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	1.29	21.07	0.00
QNBTR	TRAFINBN91N3	Finansbank	0.29	78.09	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	160,000.79	15,488,076.57	1.66
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.84	29.72	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.46	1.77	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	250,000.97	25,175,097.38	2.70
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	90,000.76	27,742,735.50	2.97
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.85	59.49	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	55,000.33	10,725,064.16	1.15
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.14	3.62	0.00

TRGYO	TRETRGY00018		Torunlar GYO	150,000.00	8,062,500.00	0.86
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	0.96	11.79	0.00
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	0.98	25.38	0.00
VESBE	TREVEST00017		Vestel Beyaz Eşya	1.00	13.93	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	500,000.93	14,700,027.25	1.58
ZOREN	TRAZOREN91L8		Zorlu Enerji	0.79	2.97	0.00
TOPLAM				5,673,643.81	280,229,353.80	30.04
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	65,500,000.00	72,151,525.00	7.74
TRT060928T11	TRT060928T11	06.09.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	33,213,600.00	3.56
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	89,500,000.00	100,544,300.00	10.78
TRT100227T13	TRT100227T13	10.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	18,954,020.00	2.03
TRT100925T18	TRT100925T18	10.09.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	37,633,500.00	4.03
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	61,603,800.00	6.60
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	103,000,000.00	119,139,070.00	12.77
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,000,000.00	44,693,440.00	4.79
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,000,000.00	51,169,360.00	5.49
TOPLAM				500,000,000.00	539,102,615.00	57.80
VALÖRLÜ İŞLEMLER						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-5,000,000.00	-5,522,150.00	-0.59
TOPLAM				-5,000,000.00	-5,522,150.00	-0.59
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	342,500.00	360,107.93	0.04
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	504,395.00	0.05
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,000,000.00	1,020,260.00	0.11
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	900,000.00	1,085,103.00	0.12
TOPLAM				2,742,500.00	2,969,865.93	0.32
N) TERS REPO						
TRT051033T12	TRT051033T12	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,882,945.00	2,007,369.32	0.22
TOPLAM				1,882,945.00	2,007,369.32	0.22
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		275,002.16	275,002.16	0.03
TOPLAM					275,002.16	0.03
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
BIG			redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	15,000,000.00	14,777,685.00	1.58
YGN			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,000,000.00	7,433,020.00	0.80
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	445,634.00	626,484.76	0.07
YMH			redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,096,570.00	0.55
ANI			Jİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	134,525.00	8,523,783.54	0.91
KBG			Y BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,263,530.00	9,436,810.27	1.01
LGC			PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVATİF TEKNOLOJİ GSYF	6,500,000.00	11,400,909.00	1.22

MPA	FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	2,000,000.00	3,078,854.00	0.33
PCP	T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	9,831,798.00	26,088,567.84	2.80
REP	PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	5,000.00	12,260,108.10	1.31
TOPLAM			98,722,792.50	10.58
U) VİOP				
F_USDTRY1225		-1,930.00	-89,947,650.00	
TOPLAM			0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				
		14,982,502.50	14,982,502.50	1.61
TOPLAM		14,982,502.50	14,982,502.50	1.61
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	932,767,351.21
B. HAZİR DEĞERLER (+)	400,665.89
C. ALACAKLAR (+)	13,161,876.95
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	2,865,164.77
FON TOPLAM DEĞERİ	943,104,621.35

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,009,310.26
37002 Denetim Ücreti	7,984.76
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,051.99
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,024.43
37004 Aracılık Komisyonu	6,081.80
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	17,200.19
37008 Banka Masrafları	1,961.45
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	7,936.79
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	418.29
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,817.16
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	1,067.81
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	2,118,472.64

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
Devlet Tahvili	TRT051033T12	25.02.2025	05.10.2033	19,000,000.00	20,856,884.62
Devlet Tahvili	TRT051033T12	25.02.2025	05.10.2033	1,000,000.00	1,097,730.77
Devlet Tahvili	TRT051033T12	28.02.2025	05.10.2033	5,000,000.00	5,526,648.35
Devlet Tahvili	TRT100925T18	28.02.2025	10.09.2025	5,000,000.00	4,167,199.46
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	7,994.00	225,111.04
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	20,221.00	569,827.78
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	10,550.00	297,510.00
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	1,508.00	42,555.76
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	15,323.00	432,721.52
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	4,399.00	124,315.74
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	41,021.00	1,160,073.88
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	74,127.00	2,097,794.10
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	31,317.00	886,897.44
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	41,959.00	1,189,118.06
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	27,051.00	767,166.36
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	10,695.00	303,524.10
Hisse Senedi	KRDMD	07.02.2025	31.12.2050	13,835.00	392,914.00
Hisse Senedi	AEFES	27.02.2025	31.12.2050	16,328.00	2,831,275.20
Hisse Senedi	AEFES	27.02.2025	31.12.2050	1,672.00	290,092.00
Hisse Senedi	AEFES	27.02.2025	31.12.2050	10,000.00	1,736,000.00
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	1,947.00	90,146.10
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	20.00	927.20
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	32.00	1,484.16
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	120.00	5,568.00
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	11,091.00	521,277.00
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	1,010.00	47,490.20
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	660.00	31,046.40
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	10.00	471.00
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	100.00	4,712.00
Hisse Senedi	GLCVY	27.02.2025	31.12.2050	10.00	471.40
Hisse Senedi	TRGYO	28.02.2025	31.12.2050	36,739.00	1,974,721.25

Hisse Senedi	TRGYO	28.02.2025	31.12.2050	125.00	6,725.00
Hisse Senedi	TRGYO	28.02.2025	31.12.2050	1,136.00	61,173.60
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	776,000.00	776,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	277,000.00	277,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	867,000.00	867,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	816,000.00	816,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	131,000.00	131,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	832,000.00	832,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	736,000.00	736,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	205,000.00	205,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	961,000.00	961,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	555,000.00	555,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	925,000.00	925,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	959,000.00	959,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	904,000.00	904,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	388,000.00	388,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	886,000.00	886,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	567,000.00	567,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	191,000.00	191,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	158,000.00	158,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	274,000.00	274,000.00
VIOP	F_AKBK0225	28.02.2025	31.12.2050	300.00	2,033,400.00
VIOP	F_AKBK0225	28.02.2025	31.12.2050	300.00	2,034,000.00
VIOP	F_AKBK0225	28.02.2025	31.12.2050	395.00	2,678,495.00
VIOP	F_AKBK0225	28.02.2025	31.12.2050	5.00	33,910.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRSGRAN23013	GARANTIBANK	14.02.2025	1400000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT060928T11	07.02.2025	06.09.2028	30,000,000.00	32,688,402.42
Devlet Tahvili	TRT120826T16	25.02.2025	12.08.2026	20,000,000.00	20,401,923.08
Devlet Tahvili	TRT100227T13	26.02.2025	10.02.2027	19,000,000.00	18,894,057.25
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	03.02.2025	04.02.2025	6,612,375.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	04.02.2025	05.02.2025	7,950,740.00	63,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	05.02.2025	06.02.2025	27,933,785.00	33,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	05.02.2025	06.02.2025	23,263,050.00	25,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	06.02.2025	07.02.2025	10,647,020.00	55,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	07.02.2025	10.02.2025	6,904,590.00	54,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	10.02.2025	11.02.2025	22,677,070.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	11.02.2025	12.02.2025	3,019,320.00	24,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	12.02.2025	13.02.2025	3,562,200.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	13.02.2025	14.02.2025	1,093,140.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	13.02.2025	14.02.2025	4,919,115.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	14.02.2025	17.02.2025	11,707,210.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	17.02.2025	18.02.2025	19,258,460.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	18.02.2025	19.02.2025	18,966,770.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	19.02.2025	20.02.2025	7,907,940.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.02.2025	21.02.2025	2,533,935.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT011025T16	21.02.2025	24.02.2025	22,518,145.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	24.02.2025	25.02.2025	3,704,305.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	25.02.2025	26.02.2025	4,032,935.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	26.02.2025	27.02.2025	2,624,170.00	21,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	27.02.2025	28.02.2025	497,165.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	28.02.2025	03.03.2025	1,882,945.00	2,000,000.00
Vadeli Mevduat		14.02.2025	17.02.2025	1,400,000.00	1,400,000.00
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