

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel 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	:	214,587,440.69
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	130,476,081.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.08.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.644650
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.632739
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.51%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	0.13%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.14%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	89.19%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	10.54%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.66%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.05
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	25,933,552.78
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3,495.00	11,662,408.41	5.35
TQQQ.O	US74347X8314		ProShares UltraPro QQQ	4,050.00	11,039,001.99	5.06
TOPLAM				7,545.00	22,701,410.40	10.41

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG	redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	24,996,056.00	24,389,926.64	11.19	
YCK	YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	1,239,453.00	3,679,105.52	1.69	
YCP	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,449,572.00	11,313,174.53	5.19	
YHS	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	1,788,000.00	32,785,744.25	15.04	
YHT	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	46,689,651.00	11,139,357.00	5.11	
YKT	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	40,897,700.00	19,339,786.17	8.87	
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29,333,079.00	29,704,142.45	13.62	
YOT	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,293,343.00	34,986,909.55	16.04	
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	901,787.00	3,724,623.79	1.71	
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	9,734,413.00	24,005,227.94	11.01	
TOPLAM			195,067,997.85	89.46	
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
		286,294.76	286,294.76	0.13	
TOPLAM		286,294.76	286,294.76	0.13	
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		218,055,703.01			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		22,035.45			
C. ALACAKLAR (+)		306,341.67			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		3,796,639.44			
FON TOPLAM DEĞERİ		214,587,440.69			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	430,476.93				
37002 Denetim Ücreti	6,471.36				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	10,069.77				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	4,760.24				
37006 Saklama Giderleri	31,329.03				
37010 Kap Gideri	6,255.57				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,764.00				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,486.10				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	21,560.00				

37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		517,831.44

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	07.02.2025	31.12.2050	7,550.00	319,893.50
Döviz	USD	04.02.2025	31.12.2050	0.00	181,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.02.2025	31.12.2050	189,000.00	185,565.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	03.02.2025	31.12.2050	87,000.00	2,334,397.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	05.02.2025	31.12.2050	10,579,000.00	2,486,234.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	06.02.2025	31.12.2050	9,491,000.00	2,228,800.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	07.02.2025	31.12.2050	6,712,000.00	1,573,057.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	11.02.2025	31.12.2050	1,663,000.00	390,252.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.02.2025	31.12.2050	570,000.00	564,766.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.02.2025	31.12.2050	5,600,000.00	5,554,388.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.02.2025	31.12.2050	140,000.00	139,025.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	14.02.2025	31.12.2050	3,000,000.00	12,076,821.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	14.02.2025	31.12.2050	24,000,000.00	11,156,688.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.02.2025	31.12.2050	140,000.00	139,837.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.02.2025	31.12.2050	160,000.00	160,002.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.02.2025	31.12.2050	7,910,000.00	7,918,677.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21.02.2025	31.12.2050	300,000.00	8,024,928.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.02.2025	31.12.2050	270,000.00	271,548.18
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2025	31.12.2050	350,000.00	352,411.50

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	04.02.2025	31.12.2050	1,500.00	60,112.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	07.02.2025	31.12.2050	3,495.00	319,826.05
Döviz	USD	05.02.2025	31.12.2050	0.00	60,000.00
Döviz	USD	10.02.2025	31.12.2050	0.00	60.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.02.2025	04.02.2025	181,000.00	181,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.02.2025	31.12.2050	1,586,996.00	3,799,998.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.02.2025	31.12.2050	120,411.00	119,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	17.02.2025	31.12.2050	1,449,572.00	10,999,994.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.02.2025	31.12.2050	4,975,685.00	12,089,999.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.02.2025	31.12.2050	3,171,732.00	7,759,997.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2025	31.12.2050	9,921.00	9,999.81