

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU 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	:	7,953,486,463.90
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,439,346,183.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.525763
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.544580
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	8.02%
VİOP Nakit Teminat	:	2.58%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	68.36%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	21.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	12.81%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	170,773,360.95
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,507,684.73

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	28,662,100.00	639,738,072.00	8.02
TOPLAM				28,662,100.00	639,738,072.00	8.02
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						

08/03/2025 11:19:50

Sayfa 1 / 5

CWEB.K	US25460G1875	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	311,400.00	471,743,960.52	5.92
NVDL.O	US38747R8271	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	149,250.00	279,313,752.50	3.50
TMF	US25460G1388	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	409,000.00	693,106,245.06	8.69
URTY.K	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	162,500.00	258,233,757.60	3.24
TOPLAM			1,032,150.00	1,702,397,715.68	21.35
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20,000,000.00	19,515,020.00	0.24
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30,000,000.00	38,001,660.00	0.48
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	91,235,657.00	1,016,686,003.55	12.75
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	1,458,966.00	1,130,620,001.52	14.18
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	751,246,892.00	61,826,867.96	0.78
YCK		YAPI KREDİ PORTFOY PY CİHANGİR SERBEST ÖZEL FON	109,811,373.00	325,956,392.82	4.09
YCP		redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	36,012,479.00	281,059,140.27	3.52
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	390,795,356.20	4.90
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18,258,547.00	25,676,739.03	0.32
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	4,826,258.88	0.06
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	13,303,459.00	243,939,487.91	3.06
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,285,349,078.00	607,818,442.70	7.62
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	852,214,839.00	862,995,356.71	10.82
YLE		redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	2,011,894.00	12,341,736.40	0.15
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	9,264,621.00	25,096,857.71	0.31
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	10,166,650.00	0.13
YOT		YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	11,469,667.00	310,272,063.88	3.89
YPF		YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,246,650.00	19,732,872.47	0.25
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	10,713,188.00	19,994,569.14	0.25
RTF		PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	17,270,498.29	0.22
TOPLAM				5,424,591,975.45	68.03
U) VİOP					
F_XU0300425			10,000.00	11,277,000,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			207,372,898.51	207,372,898.51	2.60
TOPLAM			207,372,898.51	207,372,898.51	2.60

AF) SERTİFİKALAR :
TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ :
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	7,974,100,661.64
B. HAZİR DEĞERLER (+)	145,993.55
C. ALACAKLAR (+)	8,697,305.33
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	29,457,496.62
FON TOPLAM DEĞERİ	7,953,486,463.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN :
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	18,771,272.30
37002 Denetim Ücreti	7,993.16
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	119,628.62
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	13,860.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	126,863.63
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	390,172.35
37028 Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	19,474,407.77

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
VİOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	1,981.00	209,787,900.00
VİOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	8.00	847,280.00
VİOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	11.00	1,165,120.00

VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	993.00	105,208,350.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	7.00	741,720.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	2,000.00	212,100,000.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	5,000.00	530,500,000.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	2,198.00	234,196,900.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	121.00	12,916,750.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	2.00	213,520.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	279.00	29,788,830.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	400.00	42,712,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.02.2025	31.12.2050	1,957,000.00	1,921,439.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.02.2025	31.12.2050	414,000.00	406,885.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	04.02.2025	31.12.2050	186,707,533.00	228,462,618.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.02.2025	31.12.2050	175,590,000.00	172,751,938.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.02.2025	31.12.2050	13,687,000.00	13,478,355.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.02.2025	31.12.2050	10,814,000.00	10,696,397.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.02.2025	31.12.2050	9,074,000.00	8,983,713.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.02.2025	31.12.2050	2,300,000.00	2,278,881.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.02.2025	31.12.2050	25,700,000.00	25,490,673.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.02.2025	31.12.2050	9,970,000.00	9,900,628.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.02.2025	31.12.2050	3,520,000.00	3,507,982.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.02.2025	31.12.2050	42,800,000.00	42,701,774.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.02.2025	31.12.2050	5,060,000.00	5,054,135.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.02.2025	31.12.2050	5,960,000.00	5,960,077.48
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.02.2025	31.12.2050	15,670,000.00	15,687,189.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	21.02.2025	31.12.2050	400,000,000.00	191,116,800.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	24.02.2025	31.12.2050	400,000,000.00	191,929,600.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	25.02.2025	31.12.2050	15,000,000.00	114,013,050.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	25.02.2025	31.12.2050	400,000,000.00	191,688,400.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.02.2025	31.12.2050	3,193,280.00	3,222,335.65

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
VIOP	F_XU0300425	26.02.2025	31.12.2050	2,000.00	219,040,000.00
VIOP	F_XU0300425	26.02.2025	31.12.2050	5,000.00	547,850,000.00
VIOP	F_XU0300425	26.02.2025	31.12.2050	2,198.00	241,780,000.00
VIOP	F_XU0300425	26.02.2025	31.12.2050	121.00	13,339,040.00
VIOP	F_XU0300425	26.02.2025	31.12.2050	2.00	220,500.00

VIOP	F_XU0300425	26.02.2025	31.12.2050	200.00	22,052,000.00
VIOP	F_XU0300425	26.02.2025	31.12.2050	79.00	8,711,330.00
VIOP	F_XU0300425	26.02.2025	31.12.2050	400.00	44,112,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	05.02.2025	31.12.2050	5,991,968.00	159,999,992.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.02.2025	31.12.2050	228,323,626.00	225,056,999.88
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	24.02.2025	31.12.2050	187,239,896.00	188,109,999.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.02.2025	31.12.2050	187,405,417.00	188,479,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2025	31.12.2050	169,065,141.00	170,229,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2025	31.12.2050	95,908,106.00	96,669,999.99