

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,377,357,834.49
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,221,318,348.91
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.620063
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.637823
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.78%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.87%
Takasbank Para Piyasası	:	3.58%
VİOP Nakit Teminat	:	0.52%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.87%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	66,474,428.29
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	124,389,133.32
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9987339
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9761068

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	120,000.35	20,736,061.17	1.50

AKBNK	TRAABKNK91N6	Akbank	1,822,560.94	122,658,351.46	8.88
AKENR	TRAAKENR91L9	Ak Enerji	0.98	11.68	0.00
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.00	0.03	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	95,000.73	7,239,055.70	0.52
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.60	4.04	0.00
ALGYO	TRAAALGYO91Q5	Alarko GYO	0.20	3.73	0.00
ALKIM	TRAAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.10	18.26	0.00
ANHYT	TRAAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	0.01	0.50	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	0.18	18.76	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	0.85	108.46	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	825,001.76	77,096,414.47	5.58
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	150,000.00	16,395,000.00	1.19
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	0.09	12.77	0.00
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	250,000.00	126,500,000.00	9.15
BIZIM	TREBZMT00017	Bizim Toptan Satış	0.50	13.30	0.00
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	0.25	9.27	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.77	10.04	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,650,000.00	23,760,000.00	1.72
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	300,000.69	14,574,033.37	1.05
ENTRA	TREICNT00027	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	22,500.00	184,950.00	0.01
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,410,000.06	31,471,201.29	2.28
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	35,000.20	30,887,676.50	2.24
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	400,000.50	51,480,064.48	3.73
HEKTS	TRAHEKTS91E4	Hektaş	0.82	2.73	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.38	1.85	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	5,285,000.81	80,173,462.21	5.80
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.33	4.07	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.10	1.71	0.00
KARSN	TRAKARSN91H7	Karsan Otomotiv	0.70	7.13	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	370,001.00	56,388,153.01	4.08
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	160,000.00	4,800,000.00	0.35
KOZAL	TREKOAL00014	Koza Altın	600,000.00	13,440,000.00	0.97
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	420,000.66	11,634,018.17	0.84
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	100.00	2,766.00	0.00
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	90,000.00	50,580,000.00	3.66
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.89	4.64	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	2.25	62.66	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	1.40	2.04	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	290,000.77	4,732,812.52	0.34
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	204,000.79	48,756,188.33	3.53
QNBTR	TRAFINBN91N3	Finansbank	0.54	147.96	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	680,000.62	65,824,059.92	4.76
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.72	2.54	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	770,000.37	27,304,213.23	1.98

SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.62	2.41	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,000,000.91	100,700,091.74	7.29
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	459,000.17	141,486,802.09	10.24
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.69	48.79	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	65,000.89	12,675,172.97	0.92
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.82	21.03	0.00
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	0.40	21.39	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.66	8.13	0.00
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	570,000.00	27,474,000.00	1.99
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	525,000.04	67,725,004.52	4.90
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	50,000.30	5,520,032.90	0.40
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	0.62	16.08	0.00
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	1.00	25.07	0.00
YGGYO	TREYGMI00012	Yeni Gimat GMYO	0.75	52.73	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,950,000.60	57,330,017.67	4.15
ZOREN	TRAZOREN91L8	Zorlu Enerji	0.18	0.66	0.00
TOPLAM			20,568,192.52	1,299,530,248.19	94.04
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	03.03.2025		58,457,839.90	58,457,839.90	4.23
TOPLAM				58,457,839.90	4.23
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	5,765,238.74	0.42
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,824,241.00	10,980,802.29	0.79
TOPLAM				16,746,041.02	1.21
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			7,198,974.46	7,198,974.46	0.52
TOPLAM			7,198,974.46	7,198,974.46	0.52
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,381,933,103.58				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	52,070.09				
C. ALACAKLAR (+)	6,245.78				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	4,633,584.96				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,377,357,834.49				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,094,428.82				

37002	Denetim Ücreti	7,980.00
37004	Aracılık Komisyonu	28,421.61
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	10,492.51
37008	Banka Masrafları	807.15
37010	Kap Gideri	13,254.43
370141	İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	68,380.48
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	5,264.44
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	33,966.07
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,156.47
37028	Portföy Saklama Hizmeti	36,260.00
37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		2,322,514.12

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	AKBNK	06.02.2025	31.12.2050	400,000.00	25,420,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	41,089,000.00	41,089,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	29,182,000.00	29,182,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	15,692,000.00	15,692,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	15,188,000.00	15,188,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	15,700,000.00	15,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	28,862,000.00	28,862,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	31,014,000.00	31,014,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	30,933,000.00	30,933,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	45,605,000.00	45,605,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	57,874,000.00	57,874,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	81,185,000.00	81,185,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	69,340,000.00	69,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	66,208,000.00	66,208,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	78,155,000.00	78,155,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	66,092,000.00	66,092,000.00

Takasbank Para Piyasası	24.02.2025	25.02.2025	63,803,000.00	63,803,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.02.2025	26.02.2025	63,715,000.00	63,715,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.02.2025	27.02.2025	60,581,000.00	60,581,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.02.2025	28.02.2025	58,246,000.00	58,246,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.02.2025	03.03.2025	58,246,000.00	58,246,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	GARAN	06.02.2025	31.12.2050	33,967.00	4,235,684.90
Hisse Senedi	GARAN	06.02.2025	31.12.2050	16,033.00	2,002,521.70
Hisse Senedi	GARAN	06.02.2025	31.12.2050	25,000.00	3,127,500.00
Hisse Senedi	YKBANK	06.02.2025	31.12.2050	69,087.00	2,017,340.40
Hisse Senedi	YKBANK	06.02.2025	31.12.2050	80,913.00	2,364,277.86
Hisse Senedi	YKBANK	06.02.2025	31.12.2050	200,000.00	5,856,000.00
Hisse Senedi	ULKER	13.02.2025	31.12.2050	50,000.00	6,250,000.00
Hisse Senedi	EREGL	14.02.2025	31.12.2050	100,000.00	2,358,000.00
Hisse Senedi	EREGL	14.02.2025	31.12.2050	110,000.00	2,596,000.00
Hisse Senedi	EREGL	14.02.2025	31.12.2050	200,000.00	4,728,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.02.2025	31.12.2050	800,000.00	11,616,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redif Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	14.02.2025	31.12.2050	5,996,743.00	5,999,999.23