

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon****ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	115,167,402.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	55,777,054.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.064781
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.047625
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.56%
Takasbank Para Piyasası	:	1.10%
Yabancı Hisse Senetleri	:	19.48%
VİOP Nakit Teminat	:	2.07%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	21.20%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	54.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.52%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.95
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,384,190.29
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	19,044,768.29

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
CEG.O	US21037T1097		Constellation Energy Corporation	423.00	3,773,412.73	3.14

COP	US20825C1045	ConocoPhillips Common Stock	1,800.00	6,337,619.59	5.28
FCX	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	4,000.00	5,344,252.76	4.45
GOLD.K	CA0679011084	Barrick Gold Corp	10,000.00	6,317,231.57	5.26
TOPLAM			16,223.00	21,772,516.65	18.12
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
CMOD.L	IE00BD6FTQ80	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	29,000.00	25,706,410.20	21.40
GLDTRF	TRYFNBK00055	GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	27,874.00	7,988,688.40	6.65
ICOM.L	IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	93,000.00	24,661,978.71	20.53
URA	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	6,000.00	5,297,175.48	4.41
TOPLAM			155,874.00	63,654,252.80	52.98
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	03.03.2025		3,377,418.23	3,377,418.23	2.81
TOPLAM				3,377,418.23	2.81
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	8,834,981.00	4,132,527.02	3.44
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,946,107.00	8,982,018.26	7.48
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,575,917.00	6,330,019.80	5.27
YZG		YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU	1,802,005.00	9,298,284.53	7.74
TOPLAM				28,742,849.61	23.92
U) VİOP					
F_USDTRY1225			-460.00	-21,438,300.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			2,593,695.94	2,593,695.94	2.16
TOPLAM			2,593,695.94	2,593,695.94	2.16
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	120,140,733.23				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	242,141.64				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	5,215,472.27				
FON TOPLAM DEĞERİ	115,167,402.60				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	225,231.58				
37002 Denetim Ücreti	8,093.96				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	370.15				

370034	Yabancı Menkul Komisyonu	4,168.22
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	9,608.02
37006	Saklama Giderleri	29,611.20
37010	Kap Gideri	6,255.57
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,764.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	909.81
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,840.22
37028	Portföy Saklama Hizmeti	21,560.00
37099	Diğer Giderler	1,658.44
Toplam		311,071.17

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Döviz	GBP	13.02.2025	31.12.2050	0.00	120,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	225,000.00	225,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	5,408,000.00	5,408,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	5,670,000.00	5,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	5,655,000.00	5,655,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	695,000.00	695,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	982,000.00	982,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	132,000.00	132,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	260,000.00	260,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	3,770,000.00	3,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	3,365,000.00	3,365,000.00
Yabancı Hisse	RIO TINTO PLC	11.02.2025	31.12.2050	2,450.00	120,470.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.02.2025	31.12.2050	89,702.00	214,997.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.02.2025	31.12.2050	2,560,433.00	6,184,999.88

VIII- İTFAALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T18	18.02.2025	19.02.2025	6,942,405.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	19.02.2025	20.02.2025	654,875.00	6,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120133T14	20.02.2025	21.02.2025	4,076,025.00	7,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	21.02.2025	24.02.2025	1,043,215.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	24.02.2025	25.02.2025	435,270.00	4,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	25.02.2025	26.02.2025	2,909,760.00	5,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	26.02.2025	27.02.2025	1,028,040.00	5,000,000.00
Döviz	USD	12.02.2025	31.12.2050	0.00	127,000.00
Yabancı Hisse	Constellation Energy Corporation	11.02.2025	31.12.2050	423.00	134,069.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.02.2025	31.12.2050	309,046.00	739,998.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.02.2025	31.12.2050	416,330.00	924,997.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.02.2025	31.12.2050	431,702.00	959,999.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.02.2025	31.12.2050	1,277,127.00	2,849,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.02.2025	31.12.2050	1,177,467.00	2,629,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.02.2025	31.12.2050	272,849.00	609,999.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.02.2025	31.12.2050	2,646,539.00	6,392,998.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.02.2025	31.12.2050	367,910.00	895,999.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.02.2025	31.12.2050	69,730.00	169,998.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.02.2025	31.12.2050	370,632.00	839,999.62