

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	:	64,333,362.68
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	63,283,150.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.016595
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.074247
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.66%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.52%
Katılım Hesabı	:	5.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.48%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,849,321.49
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,671,734.84

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKSEN	TREAKSN00011		Aksa Enerji	75,000.00	2,650,500.00	4.11
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	800,000.00	5,400,000.00	8.36
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	65,000.00	6,074,250.00	9.41
AVPGY	TREAVRK00024		Avrupakent GYO	40,000.00	2,556,000.00	3.96
BASGZ	TREBSGZ00037		Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	75,006.00	2,169,173.52	3.36

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	11,000.00	5,566,000.00	8.62
DGNMO	TRAKLBMO91C0	Doğanlar Mobilya Grubu	200,000.00	1,378,000.00	2.13
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	7,000.00	1,211,000.00	1.88
EBEBK	TREEBEB00025	Ebebek Mağazacılık	20,000.00	1,076,000.00	1.67
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	40,000.00	2,322,000.00	3.60
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	130,000.00	2,901,600.00	4.49
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	40,000.00	1,308,800.00	2.03
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	90,000.00	2,458,800.00	3.81
KOTON	TREKOTN00028	Koton Mağazacılık	60,000.00	1,003,800.00	1.55
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	90,000.00	2,493,000.00	3.86
LILAK	TRELILA00022	Lila Kağıt	65,000.00	1,521,000.00	2.36
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	90,000.00	2,489,400.00	3.86
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	20,000.00	2,278,000.00	3.53
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	44,000.00	2,932,600.00	4.54
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	8,000.00	2,858,000.00	4.43
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	0.60	143.16	0.00
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	933,333.31	2,902,666.59	4.50
SUWEN	TRESUWN00022	Suwen Tekstil	50,000.00	1,159,000.00	1.80
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	25,000.00	3,225,000.00	5.00
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	60,000.00	1,512,000.00	2.34
TOPLAM			3,038,339.91	61,446,733.28	95.18
P) KATILIM HESABI - TL					
Katılım Hesabı gün 3		03.03.2025	577,000.00	578,754.71	0.90
Katılım Hesabı gün 3		03.03.2025	2,525,150.26	2,533,037.03	3.92
TOPLAM				3,111,791.74	4.82
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
	64,558,525.02				
B. HAZIR DEĞERLER (+)					
	35,778.06				
C. ALACAKLAR (+)					
	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)					
	0.00				
E. BORÇLAR (-)					
	260,940.39				
FON TOPLAM DEĞERİ	64,333,362.68				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	157,606.20				
37002 Denetim Ücreti	6,980.40				
37004 Aracılık Komisyonu	6,905.67				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70				

37006	Saklama Giderleri	836.03
37010	Kap Gideri	13,109.12
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,528.00
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,014.68
37028	Portföy Saklama Hizmeti	14,210.00
37098	Küsürat farkları	0.13
37099	Diğer Giderler	1,657.60
Toplam		206,291.53

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA

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	BIMAS	03.02.2025	31.12.2050	1,000.00	547,500.00
Hisse Senedi	AVPGY	07.02.2025	31.12.2050	9,592.00	600,938.80
Hisse Senedi	AVPGY	07.02.2025	31.12.2050	408.00	25,581.60
Hisse Senedi	EBEBK	07.02.2025	31.12.2050	7,000.00	400,050.00
Hisse Senedi	ASELS	10.02.2025	31.12.2050	8,000.00	673,200.00
Hisse Senedi	ALBRK	12.02.2025	31.12.2050	93,066.00	609,582.30
Hisse Senedi	ALBRK	12.02.2025	31.12.2050	86,934.00	570,287.04
Hisse Senedi	BIMAS	12.02.2025	31.12.2050	1,000.00	563,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	12.02.2025	31.12.2050	8,000.00	1,094,400.00
Hisse Senedi	TUPRS	18.02.2025	31.12.2050	5,000.00	655,000.00
Hisse Senedi	EBEBK	20.02.2025	31.12.2050	5,000.00	283,000.00
Hisse Senedi	EBEBK	21.02.2025	31.12.2050	11,835.00	639,090.00
Hisse Senedi	EBEBK	21.02.2025	31.12.2050	3,165.00	171,068.25
Hisse Senedi	EREGL	24.02.2025	31.12.2050	10,000.00	224,200.00
Hisse Senedi	ASELS	26.02.2025	31.12.2050	5,000.00	434,500.00

VIII- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtf Tarih	Nominal
--------------------	---------------	-----------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------

Hisse Senedi	ALBRK	03.02.2025	31.12.2050	80,000.00	547,200.00
Hisse Senedi	KRDMD	04.02.2025	31.12.2050	5,000.00	134,300.00
Hisse Senedi	KRDMD	04.02.2025	31.12.2050	5,000.00	134,400.00
Hisse Senedi	EUPWR	05.02.2025	31.12.2050	7,265.00	273,890.50
Hisse Senedi	EUPWR	05.02.2025	31.12.2050	5,501.00	207,607.74
Hisse Senedi	EUPWR	05.02.2025	31.12.2050	11,300.00	427,366.00
Hisse Senedi	EUPWR	05.02.2025	31.12.2050	15,934.00	602,942.56
Hisse Senedi	MPARK	05.02.2025	31.12.2050	1,000.00	370,750.00
Hisse Senedi	MPARK	05.02.2025	31.12.2050	1,000.00	373,000.00
Hisse Senedi	AKSEN	10.02.2025	31.12.2050	5,000.00	200,300.00
Hisse Senedi	AKSEN	10.02.2025	31.12.2050	5,000.00	200,400.00
Hisse Senedi	BIMAS	10.02.2025	31.12.2050	1,000.00	550,500.00
Hisse Senedi	MAVI	10.02.2025	31.12.2050	4,000.00	289,200.00
Hisse Senedi	DOAS	12.02.2025	31.12.2050	1,000.00	194,200.00
Hisse Senedi	DOAS	12.02.2025	31.12.2050	1,000.00	194,300.00
Hisse Senedi	DOAS	12.02.2025	31.12.2050	2,000.00	388,800.00
Hisse Senedi	DOAS	12.02.2025	31.12.2050	1,000.00	194,500.00
Hisse Senedi	DOAS	14.02.2025	31.12.2050	776.00	149,224.80
Hisse Senedi	DOAS	14.02.2025	31.12.2050	1,224.00	235,497.60
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	31.00	903.34
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	729.00	21,257.64
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	368.00	10,738.24
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	1,497.00	43,712.40
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	1,157.00	33,807.54
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	3,462.00	101,228.88
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	558.00	16,327.08
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	224.00	6,558.72
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	1,065.00	31,204.50
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	162.00	4,749.84
Hisse Senedi	BASGZ	17.02.2025	31.12.2050	747.00	21,916.98
Hisse Senedi	ASELS	18.02.2025	31.12.2050	10,000.00	829,500.00
Hisse Senedi	LOGO	18.02.2025	31.12.2050	156.00	16,848.00
Hisse Senedi	LOGO	18.02.2025	31.12.2050	1,011.00	109,289.10
Hisse Senedi	LOGO	18.02.2025	31.12.2050	1,360.00	147,152.00
Hisse Senedi	LOGO	18.02.2025	31.12.2050	2,473.00	267,825.90
Hisse Senedi	BIMAS	24.02.2025	31.12.2050	1,000.00	521,500.00
Hisse Senedi	BASGZ	25.02.2025	31.12.2050	269.00	7,671.88
Hisse Senedi	BASGZ	25.02.2025	31.12.2050	1,464.00	41,782.56
Hisse Senedi	BASGZ	25.02.2025	31.12.2050	492.00	14,051.52
Hisse Senedi	BASGZ	25.02.2025	31.12.2050	879.00	25,121.82
Hisse Senedi	BASGZ	25.02.2025	31.12.2050	11,902.00	340,397.20
Hisse Senedi	ALBRK	26.02.2025	31.12.2050	10,331.00	68,907.77
Hisse Senedi	ALBRK	26.02.2025	31.12.2050	50,000.00	334,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	26.02.2025	31.12.2050	39,669.00	265,385.61

Katılım Hesabı	03.02.2025	04.02.2025	4,916,999.85	4,916,999.85
Katılım Hesabı	04.02.2025	05.02.2025	5,092,999.93	5,092,999.93
Katılım Hesabı	05.02.2025	06.02.2025	4,855,996.92	4,855,996.92
Katılım Hesabı	06.02.2025	07.02.2025	4,583,000.00	4,583,000.00
Katılım Hesabı	07.02.2025	10.02.2025	2,312,000.00	2,312,000.00
Katılım Hesabı	10.02.2025	11.02.2025	2,267,000.00	2,267,000.00
Katılım Hesabı	11.02.2025	12.02.2025	3,346,000.00	3,346,000.00
Katılım Hesabı	12.02.2025	13.02.2025	2,818,000.00	2,818,000.00
Katılım Hesabı	13.02.2025	14.02.2025	2,581,000.00	2,581,000.00
Katılım Hesabı	14.02.2025	17.02.2025	4,404,987.07	4,404,987.07
Katılım Hesabı	17.02.2025	18.02.2025	4,370,999.67	4,370,999.67
Katılım Hesabı	18.02.2025	19.02.2025	4,072,000.00	4,072,000.00
Katılım Hesabı	19.02.2025	20.02.2025	3,705,999.10	3,705,999.10
Katılım Hesabı	20.02.2025	21.02.2025	2,956,000.00	2,956,000.00
Katılım Hesabı	21.02.2025	24.02.2025	2,880,000.00	2,880,000.00
Katılım Hesabı	24.02.2025	25.02.2025	3,190,931.78	3,190,931.78
Katılım Hesabı	25.02.2025	26.02.2025	3,836,998.90	3,836,998.90
Katılım Hesabı	26.02.2025	27.02.2025	3,485,409.32	3,485,409.32
Katılım Hesabı	27.02.2025	28.02.2025	3,113,000.25	3,113,000.25
Katılım Hesabı	28.02.2025	03.03.2025	3,102,150.26	3,102,150.26