

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon****ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi 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	:	476,795,722.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	77,725,085.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.02.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.134387
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.332655
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.90%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.56%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	96.44%
Takasbank Para Piyasası	:	0.62%
VİOP Nakit Teminat	:	1.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.93%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.85
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	34,963,510.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,261,897.22
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9981103
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9737638

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	10,000.00	1,728,000.00	0.36

AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	15,500.00	4,785,625.00	0.99
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	500,000.00	33,650,000.00	6.97
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	200,000.11	1,350,000.74	0.28
ASELS	TAAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	20,559,000.00	4.26
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	8,500.58	1,233,434.30	0.26
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	77,000.00	38,962,000.00	8.07
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	140,000.00	7,455,000.00	1.54
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	175,000.00	2,285,500.00	0.47
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	40,000.00	2,322,000.00	0.48
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	87,880.78	4,269,248.49	0.88
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	580,000.00	12,945,600.00	2.68
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	11,250.00	9,928,125.00	2.06
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	185,000.00	23,809,500.00	4.93
GLCVY	TREGVYO00011	Gelecek Varlık Yönetimi	32,096.00	1,474,490.24	0.31
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	27,889.27	761,934.94	0.16
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	98,500.00	1,932,570.00	0.40
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,367,000.55	20,737,398.28	4.30
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	20,663.00	786,020.52	0.16
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	190,000.25	7,831,810.43	1.62
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	117,000.00	17,830,800.00	3.70
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	125,772.00	3,483,884.40	0.72
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	54,000.00	3,599,100.00	0.75
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	32,500.00	18,265,000.00	3.79
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	5,000.00	1,955,000.00	0.41
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	210,000.00	3,427,200.00	0.71
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	60,000.88	14,340,209.36	2.97
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	215,000.00	20,812,000.00	4.31
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	1,780,000.00	6,283,400.00	1.30
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	245,000.00	8,687,700.00	1.80
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	100,000.00	3,812,000.00	0.79
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	475,000.00	5,424,500.00	1.12
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	33,000.00	8,230,200.00	1.71
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	230,000.00	23,161,000.00	4.80
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	145,000.00	44,696,250.00	9.26
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	50,000.00	9,750,000.00	2.02
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	175,200.00	2,163,720.00	0.45
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	275,000.00	13,255,000.00	2.75
TTRAK	TRETRK00010	Türk Traktör	5,000.50	3,327,832.75	0.69
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	156,500.83	20,188,607.07	4.18
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	27,500.00	3,036,000.00	0.63
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	98,300.00	2,545,970.00	0.53
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	49,793.00	693,616.49	0.14
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	20,400.00	1,141,380.00	0.24
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	700,000.00	20,580,000.00	4.27

TOPLAM			9,371,247.75	459,497,628.01	95.23
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:				
BPP		03.03.2025	5,476,734.90	5,476,734.90	1.14
TOPLAM				5,476,734.90	1.14
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	314,476.00	317,337.42	0.07
YPT		redİ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,984,147.00	6,792,431.85	1.41
YSO		redİ Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,004,635.00	1.04
TOPLAM				12,114,404.26	2.51
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			5,437,935.11	5,437,935.11	1.13
TOPLAM			5,437,935.11	5,437,935.11	1.13
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	482,526,702.28			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	36,796.98			
C. ALACAKLAR (+)	:	12,571,110.50			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	18,338,887.04			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	476,795,722.72			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		796,712.72			
37002 Denetim Ücreti		8,008.28			
37004 Aracılık Komisyonu		30,042.96			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70			
37006 Saklama Giderleri		13,373.53			
37010 Kap Gideri		13,254.43			
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		42,397.41			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		2,138.83			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		2,225.06			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		8,047.88			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		854.99			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		36,260.00			
37098 Küsürat farkları		1.14			
37099 Diğer Giderler		1,658.44			
Toplam		955,419.37			

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			
İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	MGROS	07.02.2025	31.12.2050	2,500.00	1,483,750.00
Hisse Senedi	MGROS	07.02.2025	31.12.2050	5,000.00	2,970,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	13.02.2025	31.12.2050	5,000.00	2,875,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	13.02.2025	31.12.2050	180,000.00	2,548,800.00
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	1,716.00	127,413.00
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	15,325.00	1,138,647.50
Hisse Senedi	KLYPV	13.02.2025	31.12.2050	7,959.00	591,751.65
Hisse Senedi	PGSUS	13.02.2025	31.12.2050	3,791.00	922,729.40
Hisse Senedi	PGSUS	13.02.2025	31.12.2050	10,000.00	2,460,000.00
Hisse Senedi	KLYPV	14.02.2025	31.12.2050	15,352.00	1,087,689.20
Hisse Senedi	KLYPV	14.02.2025	31.12.2050	9,648.00	684,043.20
Hisse Senedi	ISMEN	17.02.2025	31.12.2050	19,013.00	811,855.10
Hisse Senedi	ISMEN	17.02.2025	31.12.2050	5,987.00	255,764.64
Hisse Senedi	ISMEN	17.02.2025	31.12.2050	21,936.00	944,125.44
Hisse Senedi	ISMEN	17.02.2025	31.12.2050	500.00	21,530.00
Hisse Senedi	ISMEN	17.02.2025	31.12.2050	2,564.00	110,457.12
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	19,567.00	1,469,481.70
Hisse Senedi	KLYPV	17.02.2025	31.12.2050	5,433.00	408,289.95
Hisse Senedi	PGSUS	17.02.2025	31.12.2050	20,000.00	4,852,000.00
Hisse Senedi	TATGD	17.02.2025	31.12.2050	138,344.00	1,660,128.00
Hisse Senedi	TATGD	17.02.2025	31.12.2050	7,895.00	94,818.95
Hisse Senedi	TATGD	17.02.2025	31.12.2050	2,008.00	24,136.16
Hisse Senedi	TATGD	17.02.2025	31.12.2050	1,753.00	21,088.59
Hisse Senedi	PROTO	19.02.2025	31.12.2050	750.00	703,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.02.2025	31.12.2050	45,000.00	646,200.00
Hisse Senedi	TOASO	19.02.2025	31.12.2050	15,000.00	3,024,000.00
Hisse Senedi	AEFES	20.02.2025	31.12.2050	10,000.00	1,712,000.00
Hisse Senedi	AEFES	26.02.2025	31.12.2050	4,177.00	715,102.40
Hisse Senedi	AEFES	26.02.2025	31.12.2050	4,347.00	744,641.10
Hisse Senedi	AEFES	26.02.2025	31.12.2050	1,476.00	252,986.40

Hisse Senedi	ENKAI	26.02.2025	31.12.2050	9,620.00	468,686.40
Hisse Senedi	ENKAI	26.02.2025	31.12.2050	2,500.00	121,850.00
Hisse Senedi	EREGL	26.02.2025	31.12.2050	60,000.00	1,318,800.00
Hisse Senedi	GWIND	26.02.2025	31.12.2050	68,640.00	1,807,977.60
Hisse Senedi	GWIND	26.02.2025	31.12.2050	1,304.00	34,373.44
Hisse Senedi	GWIND	26.02.2025	31.12.2050	56.00	1,477.28
Hisse Senedi	ISCTR	26.02.2025	31.12.2050	43,000.00	651,020.00
Hisse Senedi	KCHOL	26.02.2025	31.12.2050	10,000.00	1,506,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	26.02.2025	31.12.2050	10,000.00	262,800.00
Hisse Senedi	SASA	26.02.2025	31.12.2050	140,000.00	488,600.00
Hisse Senedi	SISE	26.02.2025	31.12.2050	2,419.00	87,132.38
Hisse Senedi	SISE	26.02.2025	31.12.2050	17,581.00	633,619.24
Hisse Senedi	TATGD	26.02.2025	31.12.2050	12,556.00	140,501.64
Hisse Senedi	TATGD	26.02.2025	31.12.2050	6,222.00	69,686.40
Hisse Senedi	TATGD	26.02.2025	31.12.2050	6,222.00	69,748.62
Hisse Senedi	TUPRS	26.02.2025	31.12.2050	22,000.00	2,765,400.00
Hisse Senedi	YKBNK	26.02.2025	31.12.2050	100,000.00	2,932,000.00
Hisse Senedi	AEFES	27.02.2025	31.12.2050	7,585.00	1,312,963.50
Hisse Senedi	AEFES	27.02.2025	31.12.2050	2,415.00	418,278.00
Hisse Senedi	AGHOL	27.02.2025	31.12.2050	1,879.00	590,945.50
Hisse Senedi	AGHOL	27.02.2025	31.12.2050	621.00	195,459.75
Hisse Senedi	AKBNK	27.02.2025	31.12.2050	95,597.00	6,500,596.00
Hisse Senedi	AKBNK	27.02.2025	31.12.2050	4,403.00	299,624.15
Hisse Senedi	CCOLA	27.02.2025	31.12.2050	7,480.00	390,082.00
Hisse Senedi	CCOLA	27.02.2025	31.12.2050	1,020.00	53,244.00
Hisse Senedi	ENJSA	27.02.2025	31.12.2050	7,556.00	445,426.20
Hisse Senedi	ENJSA	27.02.2025	31.12.2050	2,444.00	144,196.00
Hisse Senedi	ISCTR	27.02.2025	31.12.2050	45,000.00	688,500.00
Hisse Senedi	ISMEN	27.02.2025	31.12.2050	8,996.00	368,836.00
Hisse Senedi	ISMEN	27.02.2025	31.12.2050	252.00	10,337.04
Hisse Senedi	ISMEN	27.02.2025	31.12.2050	752.00	30,862.08
Hisse Senedi	SISE	27.02.2025	31.12.2050	10,000.00	366,200.00
Hisse Senedi	TTKOM	27.02.2025	31.12.2050	15,000.00	753,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	4,960,000.00	4,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	4,731,000.00	4,731,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	4,350,000.00	4,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	1,734,000.00	1,734,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	831,000.00	831,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	7,438,000.00	7,438,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	2,158,000.00	2,158,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	6,023,000.00	6,023,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	7,409,000.00	7,409,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	6,816,000.00	6,816,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	6,071,000.00	6,071,000.00

Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	6,004,000.00	6,004,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	5,457,000.00	5,457,000.00
VIOP	F_XU0300225	03.02.2025	31.12.2050	24.00	2,664,000.00
VIOP	F_XU0300225	03.02.2025	31.12.2050	1.00	111,020.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.02.2025	31.12.2050	1,325,000.00	2,941,070.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.02.2025	31.12.2050	148,000.00	328,824.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.02.2025	31.12.2050	383,000.00	378,834.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.02.2025	31.12.2050	576,000.00	1,287,743.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.02.2025	31.12.2050	97,000.00	217,062.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.02.2025	31.12.2050	125,000.00	280,070.25

VIII- İTFAALAR

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	03.02.2025	31.12.2050	6,204.00	749,443.20
Hisse Senedi	GARAN	03.02.2025	31.12.2050	18,796.00	2,272,436.40
Hisse Senedi	YKBNK	03.02.2025	31.12.2050	100,000.00	2,940,000.00
Hisse Senedi	TCELL	13.02.2025	31.12.2050	1,640.00	175,972.00
Hisse Senedi	TCELL	13.02.2025	31.12.2050	8,360.00	897,864.00
Hisse Senedi	THYAO	13.02.2025	31.12.2050	10,000.00	3,205,000.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	4.00	424,480.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	3.00	318,390.00
VIOP	F_XU0300225	26.02.2025	31.12.2050	18.00	1,910,520.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	20.02.2025	31.12.2050	5,000,000.00	5,000,000.00