

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	39,725,581.49
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,683,389.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.832074
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.951304
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.11%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9.04%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.77%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	95.62%
Takasbank Para Piyasası	:	2.87%
VİOP Nakit Teminat	:	1.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.07%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.35
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,100,755.65
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	732,136.35

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	10,000.00	673,000.00	1.69
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akriilik Kimya	90,000.00	1,168,200.00	2.93
AYDEM	TREAYDM00024		Aydem Yenilenebilir Enerji	65,000.00	1,309,100.00	3.28
BASGZ	TREBSGZ00037		Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	27,000.00	780,840.00	1.96

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	4,000.00	2,024,000.00	5.07
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	60,000.00	1,199,400.00	3.01
BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	12,500.00	997,500.00	2.50
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	20,000.00	900,400.00	2.26
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	13,000.00	2,249,000.00	5.64
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	80,000.00	1,152,000.00	2.89
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	27,000.00	1,567,350.00	3.93
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	70,000.00	1,562,400.00	3.92
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	2,250.00	1,985,625.00	4.98
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	34,000.76	1,401,511.33	3.51
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	1,000.00	152,400.00	0.38
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	6,000.00	399,900.00	1.00
NTGAZ	TRENTGZ00014	Naturelgaz	225,000.00	1,284,750.00	3.22
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	10,000.00	1,130,000.00	2.83
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	30,000.00	1,143,600.00	2.87
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	25,000.00	2,517,500.00	6.31
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	5,000.00	1,541,250.00	3.86
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	12,998.00	2,534,610.00	6.35
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	25,000.00	1,343,750.00	3.37
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	2,000.13	1,331,083.19	3.34
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	33,000.00	4,257,000.00	10.67
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	5,000.00	552,000.00	1.38
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	50,000.00	696,500.00	1.75
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	9,000.00	226,800.00	0.57
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	30,000.00	882,000.00	2.21
TOPLAM			983,748.89	38,963,469.51	97.66
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		03.03.2025	291,063.07	291,063.07	0.73
TOPLAM				291,063.07	0.73
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
TOPLAM			641,531.00	641,531.00	1.61
TOPLAM			641,531.00	641,531.00	1.61
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		39,896,063.58			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		30,894.67			
C. ALACAKLAR (+)		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		201,376.76			
FON TOPLAM DEĞERİ		39,725,581.49			

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	96,603.12
37002 Denetim Ücreti	7,814.52
37004 Aracılık Komisyonu	2,377.50
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	402.82
37010 Kap Gideri	13,449.68
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,528.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	839.09
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	652.97
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,210.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	141,979.84

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 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	BIMAS	05.02.2025	31.12.2050	1,000.00	537,500.00
Hisse Senedi	CIMSA	05.02.2025	31.12.2050	3,290.00	170,093.00
Hisse Senedi	CIMSA	05.02.2025	31.12.2050	1,710.00	88,492.50
Hisse Senedi	DOAS	05.02.2025	31.12.2050	184.00	33,414.40
Hisse Senedi	DOAS	05.02.2025	31.12.2050	1,106.00	200,960.20
Hisse Senedi	DOAS	05.02.2025	31.12.2050	710.00	129,078.00
Hisse Senedi	FROTO	05.02.2025	31.12.2050	300.00	271,800.00
Hisse Senedi	TCELL	05.02.2025	31.12.2050	2,990.00	314,847.00
Hisse Senedi	TCELL	05.02.2025	31.12.2050	10.00	1,054.00
Hisse Senedi	TUPRS	05.02.2025	31.12.2050	2,000.00	274,200.00
Hisse Senedi	YKBANK	05.02.2025	31.12.2050	7,000.00	203,700.00
Hisse Senedi	AEFES	18.02.2025	31.12.2050	3,357.00	577,739.70
Hisse Senedi	AEFES	18.02.2025	31.12.2050	1,643.00	282,924.60
Hisse Senedi	YKBANK	18.02.2025	31.12.2050	30,000.00	862,800.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	310,000.00	310,000.00

Takasbank Para Piyasası	04.02.2025	05.02.2025	318,000.00	318,000.00
Takasbank Para Piyasası	05.02.2025	06.02.2025	140,000.00	140,000.00
Takasbank Para Piyasası	07.02.2025	10.02.2025	2,110,000.00	2,110,000.00
Takasbank Para Piyasası	10.02.2025	11.02.2025	2,175,000.00	2,175,000.00
Takasbank Para Piyasası	11.02.2025	12.02.2025	2,075,000.00	2,075,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.02.2025	13.02.2025	2,025,000.00	2,025,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.02.2025	14.02.2025	2,090,000.00	2,090,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.02.2025	17.02.2025	2,120,000.00	2,120,000.00
Takasbank Para Piyasası	17.02.2025	18.02.2025	2,085,000.00	2,085,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.02.2025	19.02.2025	1,715,000.00	1,715,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.02.2025	20.02.2025	1,715,000.00	1,715,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.02.2025	21.02.2025	1,695,000.00	1,695,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.02.2025	24.02.2025	1,670,000.00	1,670,000.00
Takasbank Para Piyasası	24.02.2025	25.02.2025	450,000.00	450,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.02.2025	26.02.2025	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.02.2025	27.02.2025	275,000.00	275,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.02.2025	28.02.2025	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.02.2025	03.03.2025	290,000.00	290,000.00

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	TUPRS	18.02.2025	31.12.2050	13,000.00	1,712,100.00