

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest 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	:	47,049,671.63
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,003,567.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000981
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.10%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.10%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	23.75%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	27.08%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	49.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	86.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	266,495.28
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	47,272,592.58

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	15,000.00	1,016,250.00	2.10
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	30,000.00	567,300.00	1.17
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	30,000.00	10,717,500.00	22.13
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	25,000.00	1,640,000.00	3.39

TNZTP	TRETAPD00019	Tapdi Oksijen	10,000.00	495,600.00	1.02
TOPLAM			110,000.00	14,436,650.00	29.81
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	5,050.00	27,174,222.45	56.12
TOPLAM			5,050.00	27,174,222.45	56.12
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	557,565.00	562,638.28	1.16
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,542,280.00	6,247,360.74	12.90
TOPLAM				6,809,999.02	14.06
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	48,420,871.47				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	49,999.70				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,421,199.54				
FON TOPLAM DEĞERİ	47,049,671.63				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	34,873.42				
37002 Denetim Ücreti	3,181.42				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	10,728.26				
37004 Aracılık Komisyonu	6,202.27				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	53,762.28				
37006 Saklama Giderleri	6,405.49				
37010 Kap Gideri	1,064.91				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	282.90				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,981.25				
37099 Diğer Giderler	754.27				
Toplam	123,236.47				
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

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.02.2025	31.12.2050	25,000,000.00	25,027,425.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.02.2025	31.12.2050	5,670,000.00	13,872,290.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.02.2025	31.12.2050	562,000.00	565,222.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.02.2025	31.12.2050	616,000.00	621,604.98

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	20.02.2025	31.12.2050	1,300.00	190,109.92
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	20.02.2025	31.12.2050	1,300.00	190,148.53
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	20.02.2025	31.12.2050	1,300.00	190,151.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	20.02.2025	31.12.2050	700.00	102,480.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	21.02.2025	31.12.2050	450.00	65,616.89
Döviz	USD	21.02.2025	31.12.2050	0.00	680,000.00
Döviz	USD	24.02.2025	31.12.2050	0.00	60,000.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	250.00	91,062.50
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	2,774.00	1,011,123.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	1,257.00	458,490.75
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	5,469.00	1,996,185.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	2,000.00	730,500.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	1,250.00	456,875.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	1,750.00	640,062.50
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	250.00	91,500.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	300.00	110,025.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	1,000.00	367,000.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	1,200.00	441,000.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	300.00	110,325.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	4,600.00	1,692,800.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	1,600.00	589,600.00
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	61.00	22,493.75
Hisse Senedi	MPARK	20.02.2025	31.12.2050	3,439.00	1,268,991.00
Hisse Senedi	SELEC	20.02.2025	31.12.2050	3,655.00	247,078.00
Hisse Senedi	SELEC	20.02.2025	31.12.2050	1,874.00	127,057.20
Hisse Senedi	SELEC	20.02.2025	31.12.2050	5,000.00	339,250.00
Hisse Senedi	SELEC	20.02.2025	31.12.2050	10,000.00	679,000.00

Hisse Senedi	SELEC	20.02.2025	31.12.2050	4,471.00	304,922.20
Hisse Senedi	LKMNH	21.02.2025	31.12.2050	10,000.00	196,600.00
Hisse Senedi	LKMNH	21.02.2025	31.12.2050	10,000.00	198,000.00
Hisse Senedi	LKMNH	21.02.2025	31.12.2050	10,000.00	198,200.00
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	100.00	5,280.00
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	50.00	2,645.00
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	200.00	10,600.00
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	200.00	10,610.00
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	200.00	10,620.00
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	250.00	13,287.50
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	550.00	29,287.50
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	250.00	13,325.00
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	100.00	5,335.00
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	800.00	42,720.00
Hisse Senedi	TNZTP	24.02.2025	31.12.2050	400.00	21,380.00
Hisse Senedi	MPARK	26.02.2025	31.12.2050	1,578.00	547,171.50
Hisse Senedi	MPARK	26.02.2025	31.12.2050	105.00	36,933.75
Hisse Senedi	MPARK	26.02.2025	31.12.2050	817.00	287,584.00
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	138.00	9,301.20
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	1,144.00	77,220.00
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	700.00	47,285.00
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	442.00	29,879.20
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	423.00	28,615.95
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	284.00	19,226.80
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	806.00	54,606.50
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	294.00	19,933.20
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	194.00	13,162.90
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	1,512.00	102,664.80
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	2,593.00	176,194.35
Hisse Senedi	DEVA	27.02.2025	31.12.2050	6,470.00	439,960.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	800.00	39,696.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	500.00	24,910.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	1,000.00	49,860.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	1,000.00	49,900.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	250.00	12,480.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	350.00	17,479.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	250.00	12,490.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	950.00	47,481.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	1,050.00	52,500.00
Hisse Senedi	TNZTP	27.02.2025	31.12.2050	750.00	37,537.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.02.2025	31.12.2050	25,679,666.00	25,679,999.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.02.2025	31.12.2050	8,212,280.00	19,999,997.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.02.2025	31.12.2050	559,386.00	559,999.65

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.02.2025	31.12.2050	59,722.00	59,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2025	31.12.2050	248,289.00	249,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2025	31.12.2050	188,502.00	189,999.46