

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN 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	:	137,408,845.49
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	73,624,328.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.866351
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.899551
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.75%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	13.98%
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%
Yabancı Hisse Senetleri	:	50.37%
VİOP Nakit Teminat	:	3.98%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.32%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.56%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	17.71%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.66%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.95
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,517,084.67
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,654,689.27

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:					

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	34,685.00	5,993,568.00	4.34
BANVT	TRABANVT92A9	Banvit	1,181.00	320,641.50	0.23
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	3,987.00	2,017,422.00	1.46
COLA	TRECOLA00011	Coca Cola	116,166.00	6,185,839.50	4.48
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	13,424.00	296,401.92	0.21
KERVT	TRAKERT91A5	Kerevitaş Gıda	40,000.00	486,000.00	0.35
KRVGD	TREKRVG00013	Kervan Gıda	241,650.00	512,298.00	0.37
OBAMS	TREOBAM00011	Oba Makarnacılık	14,703.00	1,006,420.35	0.73
PETUN	TRAPETUN91A5	Pınar Entegre Et ve Un	33,565.00	322,224.00	0.23
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	1,150.00	186,875.00	0.14
TBORG	TRATBORG91A4	TUBORG	2,063.00	276,029.40	0.20
TUKAS	TRATUKAS91A3	TUKAŞ	247,090.28	474,413.34	0.34
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	24,483.00	2,702,923.20	1.96
YYLGD	TREYYLA00014	Yayla Agro Gıda	28,405.00	246,555.40	0.18
TOPLAM			802,552.28	21,027,611.61	15.23
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AGCO.K	US0010841023	AGCO Corp	653.00	2,308,911.65	1.67
BASF.DE	DE000BASF111	BASF AG	5,185.00	9,587,441.20	6.94
BAYGN.DE	DE000BAY0017	BAYER N AG/d	6,201.00	5,309,347.70	3.85
BG	CH1300646267	Bunge Ltd	1,002.00	2,683,521.99	1.94
CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1,105.00	3,182,610.46	2.30
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	9,137.00	4,207,376.96	3.05
CTVA.K	US22052L1044	Corteva Inc	3,780.00	8,604,547.44	6.23
DE	US2441991054	Deere & Co	584.00	10,221,345.58	7.40
EVKN.DE	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	3,255.00	2,353,223.30	1.70
FMC	US3024913036	FMC Corp	456.00	620,160.92	0.45
ICLN	IL0002810146	ICL GROUP LTD/d	4,337.00	956,809.84	0.69
MAHMQ.L	USY541641194	MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.	3,275.00	3,526,555.23	2.55
MOS	US61945C1036	Mosaic Co/The	2,304.00	1,991,030.73	1.44
NTR.TO	CA67077M1086	Nutrien Ltd	2,768.00	5,234,495.43	3.79
OCILAS	NL0010558797	OCI NV	1,733.00	733,481.59	0.53
SITE.K	US82982L1035	SiteOne Landscape Supply Inc	257.00	1,166,184.16	0.84
SQM	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1,036.00	1,476,730.37	1.07
TTC	US8910921084	Toro Co/The	846.00	2,421,498.11	1.75
TOPLAM			47,914.00	66,585,272.67	48.22
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
FTAG.O	US33734X8121	FT INDX GLB	14,144.00	12,308,650.57	8.91
MOO	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	4,890.00	12,082,354.78	8.75
TOPLAM			19,034.00	24,391,005.35	17.66
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		03.03.2025	597,176.23	597,176.23	0.43
TOPLAM				597,176.23	0.43
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					

Vadeli Mevduat YP gün 3	03.03.2025	Yapı ve Kredi Bankası	90,000.00	3,274,550.30	2.37
TOPLAM				3,274,550.30	2.37
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,890,632.00	8,855,747.62	6.41
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	3,498,356.00	8,596,807.56	6.23
TOPLAM				17,452,555.18	12.64
U) VİOP					
F_BIMAS0325			-38.00	-1,996,900.00	
F_XU0300425			105.00	118,408,500.00	
F_YKBNK0325			1,200.00	3,642,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			4,753,327.18	4,753,327.18	3.44
TOPLAM			4,753,327.18	4,753,327.18	3.44
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		138,081,498.53			
B. HAZIR DEĞERLER (+)		556,850.73			
C. ALACAKLAR (+)		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		1,229,503.77			
FON TOPLAM DEĞERİ		137,408,845.49			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		264,050.34			
37002 Denetim Ücreti		7,660.80			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		9,664.49			
37004 Aracılık Komisyonu		1,356.33			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		3,963.83			
37006 Saklama Giderleri		38,494.13			
37010 Kap Gideri		6,255.57			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		3,704.40			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		77.66			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		2,157.40			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		3,937.86			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		21,560.00			
37099 Diğer Giderler		1,658.44			
Toplam		364,541.25			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TUKAS Bds :%205.64	04.02.2025	80843.00	166247.28

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	USD	26.02.2025	31.12.2050	0.00	105,465.74
ETC (Exchange Traded Commodity)	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	18.02.2025	31.12.2050	13,000.00	85,242.30
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	126,000.00	126,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	238,000.00	238,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	64,000.00	64,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	605,000.00	605,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	605,000.00	605,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	595,000.00	595,000.00
VİOP	F_BIMAS0325	21.02.2025	31.12.2050	38.00	2,090,000.00
VİOP	F_YKBNK0225	28.02.2025	31.12.2050	1,200.00	3,514,800.00
Yabancı Hisse	FMC Corp	11.02.2025	31.12.2050	560.00	19,471.20
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	12.02.2025	31.12.2050	221.00	18,575.05
Yabancı Hisse	MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.	12.02.2025	31.12.2050	270.00	9,207.00
Yabancı Hisse	Toro Co/The	12.02.2025	31.12.2050	241.00	18,936.50
Yabancı Hisse	MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.	24.02.2025	31.12.2050	4,000.00	123,927.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.02.2025	31.12.2050	47,980.00	114,998.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.02.2025	31.12.2050	15,753.00	34,999.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.02.2025	31.12.2050	24,623.00	54,998.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.02.2025	31.12.2050	1,544,846.00	3,453,759.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.02.2025	31.12.2050	35,187.00	84,997.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.02.2025	31.12.2050	68,224.00	164,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.02.2025	31.12.2050	10,710.00	25,995.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.02.2025	31.12.2050	728,450.00	1,769,999.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.02.2025	31.12.2050	73,493.00	165,999.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.02.2025	31.12.2050	138,987.00	314,999.86

VIII- İTFAALAR :

08/03/2025 11:25:42

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Döviz	EUR	26.02.2025	31.12.2050	0.00	46,000.00
ETC (Exchange Traded Commodity)	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED	18.02.2025	31.12.2050	13,000.00	85,300.80
Hisse Senedi	AEFES	14.02.2025	31.12.2050	1,694.00	289,165.80
Hisse Senedi	AEFES	14.02.2025	31.12.2050	2,306.00	393,864.80
Hisse Senedi	CCOLA	14.02.2025	31.12.2050	637.00	35,990.50
Hisse Senedi	CCOLA	14.02.2025	31.12.2050	4,979.00	281,562.45
Hisse Senedi	ULKER	14.02.2025	31.12.2050	2,071.00	258,253.70
Hisse Senedi	ULKER	14.02.2025	31.12.2050	3,501.00	436,924.80
Hisse Senedi	AEFES	24.02.2025	31.12.2050	1,700.00	277,950.00
Hisse Senedi	CCOLA	24.02.2025	31.12.2050	2,227.00	114,022.40
Hisse Senedi	CCOLA	24.02.2025	31.12.2050	13,617.00	697,871.25
Hisse Senedi	CCOLA	24.02.2025	31.12.2050	5,953.00	305,388.90
Hisse Senedi	ULKER	24.02.2025	31.12.2050	1,232.00	138,353.60
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2025	13.02.2025	43,000.00	43,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2025	14.02.2025	81,000.00	81,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2025	17.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.02.2025	18.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.02.2025	19.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2025	20.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2025	24.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.02.2025	25.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.02.2025	26.02.2025	71,000.00	71,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2025	27.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2025	28.02.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2025	03.03.2025	90,000.00	90,000.00
VIOP	F_YKBNK0225	12.02.2025	31.12.2050	1,200.00	3,462,000.00
VIOP	F_AEFES0225	13.02.2025	31.12.2050	1.00	17,325.00
VIOP	F_AEFES0225	13.02.2025	31.12.2050	9.00	155,970.00
VIOP	F_AEFES0225	13.02.2025	31.12.2050	17.00	294,695.00
VIOP	F_AEFES0225	13.02.2025	31.12.2050	3.00	52,020.00
VIOP	F_XU0300425	24.02.2025	31.12.2050	1.00	112,250.00
VIOP	F_XU0300425	24.02.2025	31.12.2050	2.00	224,520.00
VIOP	F_XU0300425	24.02.2025	31.12.2050	36.00	4,041,720.00
VIOP	F_XU0300425	24.02.2025	31.12.2050	45.00	5,053,500.00
VIOP	F_XU0300425	24.02.2025	31.12.2050	21.00	2,359,350.00
VIOP	F_YKBNK0325	28.02.2025	31.12.2050	1,000.00	3,020,000.00
VIOP	F_YKBNK0325	28.02.2025	31.12.2050	200.00	604,200.00
Yabancı Hisse	BASF AG	24.02.2025	31.12.2050	524.00	25,656.56
Yabancı Hisse	BAYER N AG/d	24.02.2025	31.12.2050	996.00	22,136.10
Yabancı Hisse	Deere & Co	24.02.2025	31.12.2050	8.00	3,936.00

Yabancı Hisse	FMC Corp	24.02.2025	31.12.2050	248.00	9,546.86
Yabancı Hisse	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	24.02.2025	31.12.2050	124.00	4,909.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.02.2025	31.12.2050	78,514.00	187,998.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.02.2025	31.12.2050	1,811,280.00	4,041,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.02.2025	31.12.2050	1,443,653.00	3,483,755.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.02.2025	31.12.2050	192,167.00	467,999.09