

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	272,445,005.65
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	215,133,873.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.266398
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.313270
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.57%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.59%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	62.98%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	13.42%
Takasbank Para Piyasası	:	3.81%
VİOP Nakit Teminat	:	2.08%
Vadeli Mevduat	:	0.05%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.53%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	12.13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	20.97%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.40
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	20,058,927.75
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,599,771.96

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AGESA	TRECUHE00018	Avivasa Emeklilik	71,000.00	10,153,000.00	3.80
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	70,000.00	4,711,000.00	1.76
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	500,000.00	3,210,000.00	1.20
ALTNV	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	30,600.00	2,207,790.00	0.83
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	150,000.00	16,080,000.00	6.02
ARDYZ	TREARDY00023	ARD Grup Bilişim Teknolojileri	63,600.00	2,047,920.00	0.77
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	290,000.00	27,100,500.00	10.15
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	80,000.00	8,744,000.00	3.27
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	25,000.00	22,062,500.00	8.26
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	30,000.00	3,861,000.00	1.45
HTTBT	TREHTTB00036	Hitit Bilgisayar	84,000.00	3,360,000.00	1.26
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	80,000.00	9,112,000.00	3.41
MIATK	TREMIAT00015	Mia Teknoloji	189,010.00	6,086,122.00	2.28
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	12,700.00	4,965,700.00	1.86
OZKGY	TREOZAK00014	Özak GYO	500,000.00	5,675,000.00	2.13
SDTTR	TRESDTT00013	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri	24,000.00	4,416,000.00	1.65
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	1,400,000.56	4,354,001.75	1.63
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	50,000.00	5,035,000.00	1.89
TTRAK	TRETTRK00010	Türk Traktör	9,000.00	5,989,500.00	2.24
TURSG	TRAGUSGR91O3	Türkiye Sigorta	900,000.00	14,643,000.00	5.48
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	210,000.00	6,174,000.00	2.31
TOPLAM			4,768,910.56	169,988,033.75	63.67
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
SPXL.K	US25459W8626	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	2,000.00	11,866,747.05	4.44
TOQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	9,200.00	23,704,621.99	8.88
TOPLAM			11,200.00	35,571,369.04	13.32
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		03.03.2025	45,948,382.60	45,948,382.60	17.21
TOPLAM				45,948,382.60	17.21
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YGN		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	1,500,000.00	1,592,790.00	0.60
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,000,000.00	2,276,172.00	0.85
ULH		ORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	1,419,877.00	5,640,180.25	2.11
TOPLAM				9,509,142.25	3.56
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			5,976,641.60	5,976,641.60	2.24
TOPLAM			5,976,641.60	5,976,641.60	2.24
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	266,993,569.24
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	172,498.61
C. ALACAKLAR (+)	:	11,287,865.10
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	6,008,927.30
FON TOPLAM DEĞERİ	:	272,445,005.65

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	433,527.93
37002 Denetim Ücreti	10,122.56
370032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	8,064.07
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,870.89
37004 Aracılık Komisyonu	28,765.08
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	15,009.70
37006 Saklama Giderleri	28,626.12
37010 Kap Gideri	5,965.28
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	1,764.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,507.57
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,379.28
37028 Portföy Saklama Hizmeti	21,560.00
37099 Diğer Giderler	1,658.16
Toplam	569,820.64

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
Hisse Senedi	SNGYO	03.02.2025	31.12.2050	200,000.00	606,000.00
Hisse Senedi	SNGYO	03.02.2025	31.12.2050	400,000.00	1,216,000.00
Hisse Senedi	THYAO	03.02.2025	31.12.2050	1,600.00	502,000.00
Hisse Senedi	ASELS	04.02.2025	31.12.2050	3,661.00	324,364.60
Hisse Senedi	ASELS	04.02.2025	31.12.2050	2,339.00	207,352.35

Hisse Senedi	TOASO	06.02.2025	31.12.2050	2,535.00	541,476.00
Hisse Senedi	TOASO	06.02.2025	31.12.2050	5,965.00	1,274,720.50
Hisse Senedi	TTRAK	06.02.2025	31.12.2050	28.00	18,676.00
Hisse Senedi	TTRAK	06.02.2025	31.12.2050	154.00	102,795.00
Hisse Senedi	TTRAK	06.02.2025	31.12.2050	318.00	212,424.00
Hisse Senedi	ASELS	07.02.2025	31.12.2050	10,000.00	855,000.00
Hisse Senedi	ASELS	07.02.2025	31.12.2050	9,991.00	854,730.05
Hisse Senedi	ASELS	07.02.2025	31.12.2050	9.00	770.40
Hisse Senedi	ASELS	07.02.2025	31.12.2050	10,000.00	856,500.00
Hisse Senedi	ASELS	07.02.2025	31.12.2050	20,000.00	1,714,000.00
Hisse Senedi	ASELS	07.02.2025	31.12.2050	20,000.00	1,715,000.00
Hisse Senedi	ASELS	07.02.2025	31.12.2050	10,000.00	858,500.00
Hisse Senedi	ASELS	07.02.2025	31.12.2050	5,000.00	429,750.00
Hisse Senedi	ANSGR	10.02.2025	31.12.2050	11,750.00	1,304,250.00
Hisse Senedi	ANSGR	10.02.2025	31.12.2050	4,052.00	450,177.20
Hisse Senedi	ANSGR	10.02.2025	31.12.2050	4,198.00	466,817.60
Hisse Senedi	ANSGR	10.02.2025	31.12.2050	4,880.00	543,632.00
Hisse Senedi	ANSGR	10.02.2025	31.12.2050	8,120.00	905,380.00
Hisse Senedi	ASELS	10.02.2025	31.12.2050	10,000.00	835,000.00
Hisse Senedi	ASELS	10.02.2025	31.12.2050	22,351.00	1,876,366.45
Hisse Senedi	ASELS	10.02.2025	31.12.2050	7,649.00	642,516.00
Hisse Senedi	FROTO	18.02.2025	31.12.2050	2,000.00	1,870,000.00
Hisse Senedi	TURSG	18.02.2025	31.12.2050	36,262.00	622,618.54
Hisse Senedi	TURSG	18.02.2025	31.12.2050	60,000.00	1,030,800.00
Hisse Senedi	TURSG	18.02.2025	31.12.2050	13,738.00	236,293.60
Hisse Senedi	ANSGR	20.02.2025	31.12.2050	5,900.00	675,550.00
Hisse Senedi	ANSGR	20.02.2025	31.12.2050	11,583.00	1,327,411.80
Hisse Senedi	ANSGR	20.02.2025	31.12.2050	11,253.00	1,290,719.10
Hisse Senedi	ANSGR	20.02.2025	31.12.2050	1,264.00	145,107.20
Hisse Senedi	ASTOR	27.02.2025	31.12.2050	30,000.00	3,291,000.00
Hisse Senedi	TOASO	27.02.2025	31.12.2050	23,783.00	4,751,843.40
Hisse Senedi	TOASO	27.02.2025	31.12.2050	16,217.00	3,245,021.70
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	54,000,000.00	54,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	50,000,000.00	50,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	171,000.00	171,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	955,000.00	955,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	28,000.00	28,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	42,725,000.00	42,725,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	515,000.00	515,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	805,000.00	805,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	5,410,000.00	5,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	3,055,000.00	3,055,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	2,380,000.00	2,380,000.00

Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	9,220,000.00	9,220,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	45,780,000.00	45,780,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	04.02.2025	31.12.2050	16,822,373.00	16,533,263.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.02.2025	31.12.2050	1,158,235.00	2,833,751.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.02.2025	31.12.2050	3,597,818.00	8,180,222.07

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	26.02.2025	31.12.2050	2,500.00	196,975.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	04.02.2025	05.02.2025	7,445,920.00	59,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	04.02.2025	05.02.2025	6,608,750.00	11,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190128T14	05.02.2025	06.02.2025	65,798,445.00	66,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT160431T19	06.02.2025	07.02.2025	49,724,670.00	49,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	07.02.2025	10.02.2025	29,466,170.00	49,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	10.02.2025	11.02.2025	6,418,935.00	51,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	11.02.2025	12.02.2025	5,196,215.00	19,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180237T13	11.02.2025	12.02.2025	10,665,905.00	39,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	13.02.2025	14.02.2025	11,751,220.00	43,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	14.02.2025	17.02.2025	5,350,755.00	42,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	17.02.2025	18.02.2025	5,395,010.00	43,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	19.02.2025	20.02.2025	7,701,125.00	40,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	20.02.2025	21.02.2025	38,866,055.00	41,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	21.02.2025	24.02.2025	5,147,410.00	41,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180625T13	24.02.2025	25.02.2025	7,098,515.00	40,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	25.02.2025	26.02.2025	5,625,715.00	45,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	26.02.2025	27.02.2025	4,890,885.00	45,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT131027T10	27.02.2025	28.02.2025	36,153,450.00	37,000,000.00
Döviz	USD	27.02.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Hisse Senedi	ASTOR	03.02.2025	31.12.2050	8,000.00	950,400.00
Hisse Senedi	FROTO	03.02.2025	31.12.2050	1,177.00	1,061,065.50
Hisse Senedi	FROTO	03.02.2025	31.12.2050	3,187.00	2,874,674.00
Hisse Senedi	FROTO	03.02.2025	31.12.2050	636.00	573,990.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.02.2025	31.12.2050	50,000.00	3,205,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	04.02.2025	31.12.2050	20,000.00	1,312,000.00
Hisse Senedi	GARAN	04.02.2025	31.12.2050	22,000.00	2,743,400.00
Hisse Senedi	GARAN	04.02.2025	31.12.2050	8,000.00	1,009,600.00
Hisse Senedi	YKBANK	04.02.2025	31.12.2050	29,036.00	853,077.68
Hisse Senedi	YKBANK	04.02.2025	31.12.2050	160,964.00	4,732,341.60
Hisse Senedi	YKBANK	04.02.2025	31.12.2050	20,000.00	594,800.00
Hisse Senedi	LOGO	10.02.2025	31.12.2050	876.00	100,039.20
Hisse Senedi	LOGO	10.02.2025	31.12.2050	3,592.00	410,565.60

Hisse Senedi	LOGO	10.02.2025	31.12.2050	25,532.00	2,920,860.80
Hisse Senedi	ASELS	11.02.2025	31.12.2050	20,974.00	1,717,770.60
Hisse Senedi	ASELS	11.02.2025	31.12.2050	30,000.00	2,458,500.00
Hisse Senedi	ASELS	11.02.2025	31.12.2050	29,026.00	2,380,132.00
Hisse Senedi	ASELS	18.02.2025	31.12.2050	30,000.00	2,467,500.00
Hisse Senedi	TCELL	27.02.2025	31.12.2050	20,000.00	2,120,000.00
Hisse Senedi	TCELL	27.02.2025	31.12.2050	5,000.00	530,500.00
Hisse Senedi	TCELL	27.02.2025	31.12.2050	25,000.00	2,670,000.00
Vadeli Mevduat		24.02.2025	25.02.2025	2,830,000.00	2,830,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.02.2025	31.12.2050	8,318,149.00	8,166,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.02.2025	31.12.2050	107,778.00	238,997.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.02.2025	31.12.2050	290,132.00	643,999.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.02.2025	31.12.2050	401,478.00	891,999.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.02.2025	31.12.2050	15,739.00	34,999.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.02.2025	31.12.2050	202,996.00	452,999.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	11.02.2025	31.12.2050	1,343.00	2,999.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.02.2025	31.12.2050	1,158,235.00	2,794,998.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.02.2025	31.12.2050	3,578,352.00	7,999,999.90