

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
ŞUBAT 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	349,239,555.52
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,036,889,942.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.114999
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.115766
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.66%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	23.04%
Devlet Tahvili	:	71.99%
Özel Sektör Tahvili	:	0.13%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.93%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
VİOP Nakit Teminat	:	1.65%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.42%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	617
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	72,687,184.16
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,288,371.81

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	14,000.00	2,419,200.00	0.68
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	125,000.00	8,412,500.00	2.38
ASTOR	TREASTR00013		Astor Enerji	22,000.00	2,404,600.00	0.68
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	14,250.00	7,210,500.00	2.04
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	110,000.00	2,198,900.00	0.62
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	250,000.00	3,600,000.00	1.02
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	70,000.00	9,009,000.00	2.55
GLCVY	TREGVYO00011		Gelecek Varlık Yönetimi	60,000.00	2,756,400.00	0.78
INDES	TREINDX00019		İndeks Bilgisayar	200,000.00	1,672,000.00	0.47
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	325,000.27	4,930,254.07	1.40
ISMEN	TREISMD00011		İş Yatırım Menkul Değerler	75,000.00	3,091,500.00	0.88
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	8,000.00	1,219,200.00	0.35
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	8,500.00	4,777,000.00	1.35
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	75,000.00	7,552,500.00	2.14
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	24,750.00	7,629,187.50	2.16
TOASO	TRATOASO91H3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	10,000.00	1,950,000.00	0.55
TRGYO	TRETRGY00018		Torunlar GYO	50,000.00	2,687,500.00	0.76
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	100,000.00	4,820,000.00	1.36
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	125,000.00	3,675,000.00	1.04
TOPLAM				1,666,500.27	82,015,241.57	23.21
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	48,500,000.00	53,425,175.00	15.12
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	39,500,000.00	44,374,300.00	12.56
TRT100227T13	TRT100227T13	10.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	5,985,480.00	1.69
TRT120325T12	TRT120325T12	12.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63,000.00	64,799.91	0.02
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37,000,000.00	37,989,010.00	10.75
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	46,267,600.00	13.10
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	550,855.00	0.16
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	32,504,320.00	9.20
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,000,000.00	27,910,560.00	7.90
TOPLAM				227,563,000.00	249,072,099.91	70.50
VALÖRLÜ İŞLEMLER						
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,313,290.00	0.94
TOPLAM				3,000,000.00	3,313,290.00	0.94
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	0.08
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	214,898.00	0.06
TOPLAM				456,878.00	484,982.10	0.14
N) TERS REPO						
TRT190128T14	TRT190128T14	03.03.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,959,625.00	4,014,741.92	1.14
TOPLAM				3,959,625.00	4,014,741.92	1.14
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.03.2025		677,474.38	677,474.38	0.19
TOPLAM					677,474.38	0.19

Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	500,000.00	719,459.50	0.20
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	282,112.50	0.08
ULI		PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	912,840.00	6,647,774.64	1.88
TOPLAM				7,649,346.64	2.17
U) VİOP	:				
F_USDTRY1225			-505.00	-23,535,525.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			6,078,679.45	6,078,679.45	1.72
TOPLAM			6,078,679.45	6,078,679.45	1.72
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	353,305,855.97
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	96,405.91
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	3,892,622.26
FON TOPLAM DEĞERİ	:	349,239,555.52

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	416,092.47
37002 Denetim Ücreti	7,988.96
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	897.85
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	724.53
37004 Aracılık Komisyonu	4,405.50
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	12,243.46
37008 Banka Masrafları	1,169.39
37010 Kap Gideri	6,255.57
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,704.40
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	425.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,638.21
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	534.00
37028 Portföy Saklama Hizmeti	21,560.00
37099 Diğer Giderler	1,658.44
Toplam	483,741.86

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
Devlet Tahvili	TRB230725T15	06.02.2025	23.07.2025	4,000,000.00	3,402,910.42
Devlet Tahvili	TRB230725T15	06.02.2025	23.07.2025	1,000,000.00	850,727.61
Devlet Tahvili	TRB230725T15	07.02.2025	23.07.2025	10,000,000.00	8,511,920.42
Devlet Tahvili	TRT120929T12	11.02.2025	12.09.2029	6,000,000.00	6,702,923.08
Devlet Tahvili	TRT270934T18	11.02.2025	27.09.2034	4,000,000.00	4,560,494.51
Devlet Tahvili	TRT120826T16	14.02.2025	12.08.2026	2,000,000.00	2,001,456.04
Devlet Tahvili	TRT270934T18	14.02.2025	27.09.2034	5,000,000.00	5,742,032.97
Devlet Tahvili	TRT051033T12	26.02.2025	05.10.2033	4,000,000.00	4,388,802.20
Devlet Tahvili	TRT051033T12	26.02.2025	05.10.2033	1,000,000.00	1,097,200.55
Devlet Tahvili	TRT270934T18	26.02.2025	27.09.2034	5,000,000.00	5,800,247.25
Devlet Tahvili	TRT120929T12	27.02.2025	12.09.2029	1,000,000.00	1,157,016.48
Devlet Tahvili	TRT120929T12	27.02.2025	12.09.2029	5,000,000.00	5,785,082.42
Hisse Senedi	BIMAS	13.02.2025	31.12.2050	3,750.00	2,158,125.00
Hisse Senedi	ALARK	17.02.2025	31.12.2050	20,000.00	1,682,000.00
Hisse Senedi	ALARK	17.02.2025	31.12.2050	20,000.00	1,683,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	17.02.2025	31.12.2050	19,312.00	826,939.84
Hisse Senedi	ISMEN	17.02.2025	31.12.2050	2,950.00	126,378.00
Hisse Senedi	ISMEN	17.02.2025	31.12.2050	2,738.00	117,350.68
Takasbank Para Piyasası		03.02.2025	04.02.2025	16,000.00	16,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2025	05.02.2025	447,000.00	447,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.02.2025	06.02.2025	944,000.00	944,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.02.2025	07.02.2025	969,000.00	969,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2025	10.02.2025	399,000.00	399,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2025	11.02.2025	694,000.00	694,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2025	12.02.2025	997,000.00	997,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.02.2025	13.02.2025	476,000.00	476,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.02.2025	14.02.2025	799,000.00	799,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2025	17.02.2025	881,000.00	881,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2025	18.02.2025	549,000.00	549,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2025	19.02.2025	804,000.00	804,000.00

Takasbank Para Piyasası		19.02.2025	20.02.2025	854,000.00	854,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.02.2025	21.02.2025	328,000.00	328,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2025	24.02.2025	746,000.00	746,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2025	25.02.2025	266,000.00	266,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2025	26.02.2025	184,000.00	184,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.02.2025	27.02.2025	284,000.00	284,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.02.2025	28.02.2025	920,000.00	920,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.02.2025	03.03.2025	675,000.00	675,000.00
VIOP	F_AKBNK0225	28.02.2025	31.12.2050	499.00	3,383,719.00
VIOP	F_AKBNK0225	28.02.2025	31.12.2050	1.00	6,782.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT120826T16	25.02.2025	12.08.2026	5,000,000.00	5,100,480.77
Devlet Tahvili	TRT100227T13	26.02.2025	10.02.2027	6,000,000.00	5,966,544.40
Devlet Tahvili	TRT120826T16	26.02.2025	12.08.2026	5,000,000.00	5,105,425.82
Devlet Tahvili	TRT051033T12	28.02.2025	05.10.2033	3,000,000.00	3,327,989.01
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	03.02.2025	04.02.2025	3,476,890.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	05.02.2025	06.02.2025	952,060.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	06.02.2025	07.02.2025	3,205,295.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	07.02.2025	10.02.2025	1,982,250.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	10.02.2025	11.02.2025	273,590.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	12.02.2025	13.02.2025	7,617,770.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	13.02.2025	14.02.2025	3,349,715.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	17.02.2025	18.02.2025	1,002,465.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	19.02.2025	20.02.2025	5,971,160.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	20.02.2025	21.02.2025	1,154,690.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	21.02.2025	24.02.2025	3,329,555.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	24.02.2025	25.02.2025	2,754,990.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.02.2025	26.02.2025	1,234,325.00	9,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	26.02.2025	27.02.2025	274,170.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	27.02.2025	28.02.2025	1,988,630.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	28.02.2025	03.03.2025	3,959,625.00	4,000,000.00
Hisse Senedi	MGROS	13.02.2025	31.12.2050	2,500.00	1,472,500.00
Hisse Senedi	TTKOM	17.02.2025	31.12.2050	50,000.00	2,423,000.00