

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)****MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	:	95,522,966.26
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	91,302,512.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.03.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.046225
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.62%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.62%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	68.33%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.73%
Takasbank Para Piyasası	:	8.86%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	21.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	85.95%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.45
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	275,703.68
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	92,471,300.07

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	36,000.00	10,629,000.00	9.84
ALTNY	TREALTA00014		Altınay Savunma Teknolojileri	42,000.00	3,773,700.00	3.49
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	205,000.00	24,579,500.00	22.76

DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	629,000.00	10,007,390.00	9.26
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	379,000.00	3,259,400.00	3.02
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	76,000.00	12,433,600.00	11.51
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	27,000.00	13,331,250.00	12.34
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	41,000.00	12,751,000.00	11.81
TOPLAM			1,435,000.00	90,764,840.00	84.03
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.04.2025		17,248,357.67	17,248,357.67	15.97
TOPLAM				17,248,357.67	15.97
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	108,013,197.67
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,226.11
C. ALACAKLAR (+)	29,917.42
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	12,553,374.94
FON TOPLAM DEĞERİ	95,522,966.26

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	53,988.90
37002 Denetim Ücreti	3,822.60
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	86.63
37004 Aracılık Komisyonu	36,881.31
37006 Saklama Giderleri	307.27
37010 Kap Gideri	1,279.56
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,954.38
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	583.89
37028 Portföy Saklama Hizmeti	5,893.56
37099 Diğer Giderler	815.64
Toplam	105,613.74

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
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	1,002,000.00	1,002,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	7,320,000.00	7,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	995,000.00	995,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	29,742,000.00	29,742,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	17,140,000.00	17,140,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.03.2025	31.12.2050	28,711,942.00	67,257,465.73

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvilı Ters Repo	TRT190728T18	26.03.2025	27.03.2025	16,265,505.00	11,000,000.00
Hisse Senedi	AGHOL	21.03.2025	31.12.2050	683.00	198,923.75
Hisse Senedi	AGHOL	21.03.2025	31.12.2050	331.00	96,486.50
Hisse Senedi	AGHOL	21.03.2025	31.12.2050	8,208.00	2,394,684.00
Hisse Senedi	AGHOL	21.03.2025	31.12.2050	6,778.00	1,979,176.00
Hisse Senedi	AGHOL	21.03.2025	31.12.2050	5,000.00	1,461,250.00
Hisse Senedi	ALTNV	21.03.2025	31.12.2050	161.00	14,417.55
Hisse Senedi	ALTNV	21.03.2025	31.12.2050	34,839.00	3,121,574.40
Hisse Senedi	ASELS	21.03.2025	31.12.2050	20,042.00	2,264,746.00
Hisse Senedi	ASELS	21.03.2025	31.12.2050	43,956.00	4,971,423.60
Hisse Senedi	ASELS	21.03.2025	31.12.2050	45,044.00	5,107,989.60
Hisse Senedi	ASELS	21.03.2025	31.12.2050	24,958.00	2,832,733.00
Hisse Senedi	DOHOL	21.03.2025	31.12.2050	6,840.00	96,922.80
Hisse Senedi	DOHOL	21.03.2025	31.12.2050	98,404.00	1,400,288.92
Hisse Senedi	DOHOL	21.03.2025	31.12.2050	20,586.00	293,144.64
Hisse Senedi	DOHOL	21.03.2025	31.12.2050	129,414.00	1,844,149.50
Hisse Senedi	DOHOL	21.03.2025	31.12.2050	50,000.00	713,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	21.03.2025	31.12.2050	93,160.00	1,329,393.20
Hisse Senedi	DOHOL	21.03.2025	31.12.2050	30,596.00	436,910.88
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	5,150.00	41,766.50
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	14,850.00	120,582.00
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	5,682.00	46,194.66
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	4,042.00	32,942.30
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	4,560.00	37,300.80
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	10,000.00	81,900.00
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	1,000.00	8,210.00

Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	5,233.00	43,015.26
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	40,010.00	329,282.30
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	30,440.00	250,825.60
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	130,276.00	1,074,777.00
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	18,757.00	154,932.82
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	15,000.00	124,050.00
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	21,000.00	173,880.00
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	38,000.00	315,020.00
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	30,000.00	249,000.00
Hisse Senedi	KAREL	21.03.2025	31.12.2050	5,000.00	41,550.00
Hisse Senedi	KCHOL	21.03.2025	31.12.2050	24,000.00	3,914,400.00
Hisse Senedi	KCHOL	21.03.2025	31.12.2050	24,000.00	3,919,200.00
Hisse Senedi	KCHOL	21.03.2025	31.12.2050	8,000.00	1,307,200.00
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	8.00	3,708.00
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	147.00	68,171.25
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	101.00	46,914.50
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	281.00	130,594.75
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	295.00	137,322.50
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	1,047.00	487,902.00
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	998.00	466,315.50
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	4,715.00	2,206,620.00
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	3,165.00	1,482,011.25
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	682.00	320,369.50
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	4,705.00	2,211,350.00
Hisse Senedi	OTKAR	21.03.2025	31.12.2050	3,856.00	1,814,248.00
Hisse Senedi	THYAO	21.03.2025	31.12.2050	31,000.00	9,176,000.00
Hisse Senedi	AGHOL	26.03.2025	31.12.2050	122.00	37,179.50
Hisse Senedi	AGHOL	26.03.2025	31.12.2050	183.00	55,815.00
Hisse Senedi	AGHOL	26.03.2025	31.12.2050	9,695.00	2,959,398.75
Hisse Senedi	ASELS	26.03.2025	31.12.2050	19,233.00	2,246,414.40
Hisse Senedi	ASELS	26.03.2025	31.12.2050	11,756.00	1,374,276.40
Hisse Senedi	ASELS	26.03.2025	31.12.2050	5,011.00	586,287.00
Hisse Senedi	KCHOL	26.03.2025	31.12.2050	1,311.00	217,101.60
Hisse Senedi	KCHOL	26.03.2025	31.12.2050	18,689.00	3,096,767.30
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2025	31.12.2050	7.00	3,400.25
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2025	31.12.2050	64.00	31,104.00
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2025	31.12.2050	151.00	73,423.75
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2025	31.12.2050	156.00	75,894.00
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2025	31.12.2050	83.00	40,400.25
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2025	31.12.2050	2.00	977.00
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2025	31.12.2050	4,061.00	1,984,813.75
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2025	31.12.2050	1.00	489.25
Hisse Senedi	OTKAR	26.03.2025	31.12.2050	2,475.00	1,212,131.25
Hisse Senedi	AGHOL	27.03.2025	31.12.2050	5,000.00	1,545,000.00

Hisse Senedi		THYAO	27.03.2025	31.12.2050	5,000.00	1,575,000.00
Hisse Senedi		ALTNY	28.03.2025	31.12.2050	670.00	60,266.50
Hisse Senedi		ALTNY	28.03.2025	31.12.2050	6,330.00	569,700.00
Hisse Senedi		ASELS	28.03.2025	31.12.2050	35,000.00	4,084,500.00
Hisse Senedi		DOHOL	28.03.2025	31.12.2050	19,274.00	297,397.82
Hisse Senedi		DOHOL	28.03.2025	31.12.2050	93,927.00	1,450,232.88
Hisse Senedi		DOHOL	28.03.2025	31.12.2050	86,799.00	1,343,648.52
Hisse Senedi		THYAO	28.03.2025	31.12.2050	5,000.00	1,516,250.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon		21.03.2025	31.12.2050	28,711,942.00	66,939,997.78