

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU**  
**MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | (YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 4,931,613,174.74                                |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 528,098,253.00                                  |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 20.03.2018                                      |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                         |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |                |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 9.338439       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 9.204624       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 1.45%          |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 1.68%          |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 20.63%         |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |                |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |                |
| Hisse Senedi                                              | : | 4.58%          |
| Özel Sektör Tahvil                                        | : | 0.10%          |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 0.02%          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 95.30%         |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 0.79%          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 17.96          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 129,129,928.17 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 30,245,100.46  |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı                | Nominal Değeri | Rayiç Değeri   | %    |
|--------------------|--------------|------|------------------------|----------------|----------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |                        |                |                |      |
| EREGL              | TRAEREGL91G3 |      | Ereğli Demir ve Çelik  | 9,719,821.00   | 218,890,368.92 | 4.42 |
| KONTR              | TREKNTR00013 |      | Kontrolmatik Teknoloji | 1.24           | 36.35          | 0.00 |
| TABGD              | TRETAG00020  |      | TAB Gıda               | 9,211.00       | 1,540,079.20   | 0.03 |

|                                 |               |            |                                                                                                  |                  |                |       |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|
| TOPLAM                          |               |            |                                                                                                  | 9,729,033.24     | 220,430,484.47 | 4.45  |
| F) ÖZEL SEKTÖR<br>TAHVİLLERİ    |               |            |                                                                                                  |                  |                |       |
| TRSYKKBK62914                   | TRSYKKBK62914 | 20.06.2029 | YAPIKREDIBANK                                                                                    | 2,250,000.00     | 2,495,947.50   | 0.05  |
| TRSYKKBK92911                   | TRSYKKBK92911 | 20.09.2029 | YAPIKREDIBANK                                                                                    | 1,500,000.00     | 2,141,250.00   | 0.04  |
| TOPLAM                          |               |            |                                                                                                  | 3,750,000.00     | 4,637,197.50   | 0.09  |
| S) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI |               |            |                                                                                                  |                  |                |       |
| BIG                             |               |            | redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi<br>Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)                                | 30,094,453.00    | 29,787,730.34  | 0.60  |
| PPI                             |               |            | redi Portföy Üçüncü Para Piyasası<br>(TL) Fonu                                                   | 30,000,000.00    | 38,987,850.00  | 0.79  |
| SSS                             |               |            | redi Portföy Savunma Sanayii<br>Şirketleri Endeksi Hisse Senedi<br>Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 10,000,000.00    | 10,462,250.00  | 0.21  |
| YAS                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY KOC<br>HOLDING İSTIRAK VE HİSSE<br>SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ<br>YOGUN FON)    | 62,604,356.00    | 753,404,922.78 | 15.21 |
| YAY                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY<br>YABANCI TEKNOLOJİ<br>SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ<br>FONU                          | 1,049,098.00     | 797,916,306.61 | 16.11 |
| YBE                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY<br>EUROBOND (DOLAR)<br>BORCLANMA ARAÇLARI<br>FONU                             | 295,780,762.00   | 371,780,445.67 | 7.51  |
| YBS                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL<br>SEKTÖR BORCLANMA<br>ARAÇLARI FONU                                     | 5,446,375,500.00 | 461,553,091.75 | 9.32  |
| YCK                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY PY<br>CIHANGİR SERBEST ÖZEL<br>FON                                            | 77,443,828.00    | 228,733,443.75 | 4.62  |
| YCP                             |               |            | redi Portföy Bankacılık Sektörü<br>Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse<br>Senedi Yoğun Fon)          | 1,670,658.00     | 11,099,223.58  | 0.22  |
| YDI                             |               |            | redi Portföy Model Portföy Hisse<br>Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun<br>Fon)                      | 674,045,985.00   | 220,715,009.70 | 4.46  |
| YDP                             |               |            | REDİ PORTFOY BİRİNCİ<br>DEĞİSKEN FON                                                             | 40,205,707.00    | 53,638,514.12  | 1.08  |
| YEF                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30<br>ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU<br>(HİSSE SENEDİ YOGUN FON)              | 0.23             | 0.14           | 0.00  |
| YGN                             |               |            | redi Portföy Yönetimi A.Ş.<br>Entertech Birinci Girişim<br>Sermayesi Yatırım Fonu                | 10,000,000.00    | 10,972,400.00  | 0.22  |
| YHG                             |               |            | redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd<br>Birinci Girişim Sermayesi Yatırım<br>Fonu                     | 7,953,118.00     | 11,559,642.28  | 0.23  |
| YHI                             |               |            | redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse<br>Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse<br>Senedi Yoğun Fon)         | 4,997,286.00     | 5,098,635.96   | 0.10  |
| YHK                             |               |            | redi Portföy Katılım Hisse Senedi<br>Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)                               | 2,000,000.00     | 2,065,622.00   | 0.04  |
| YHS                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ<br>HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE<br>SENEDİ YOGUN FON)                      | 8,171,409.00     | 145,319,953.60 | 2.93  |
| YHT                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY KISA<br>VADELİ BORCLANMA<br>ARAÇLARI (TL) FONU                                | 2,899,896.00     | 701,510.94     | 0.01  |
| YJH                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ<br>ENERJİ DEĞİSKEN FON                                                  | 7,379,301.00     | 15,633,167.24  | 0.32  |
| YKT                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN<br>FONU                                                                 | 1,270,650,576.00 | 656,303,729.01 | 13.25 |
| YLB                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                         | 218,962,888.00   | 227,677,391.98 | 4.60  |
| YLE                             |               |            | redi Portföy BİST Sürdürülebilirlik<br>Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse<br>Senedi Yoğun) Fon     | 8,998,942.00     | 54,439,828.54  | 1.10  |
| YLO                             |               |            | YAPI KREDİ PORTFÖY<br>ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR<br>DEĞİŞKEN FONU                                       | 5,617,863.00     | 15,171,831.15  | 0.31  |
| YLY                             |               |            | redi Portföy Kilyos Kar Payı<br>Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL)<br>Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 304,061.00       | 586,474.99     | 0.01  |

|        |                                                                                      |               |                  |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------|
| YMH    | redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 10,000,000.00 | 10,388,980.00    | 0.21  |
| YOT    | YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                                           | 19,295,798.00 | 491,746,619.91   | 9.93  |
| YPC    | REDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON                                | 1,552,475.00  | 4,898,912.49     | 0.10  |
| YPF    | YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON                                                  | 3,246,650.00  | 19,281,737.47    | 0.39  |
| YSO    | redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon                                              | 10,000,000.00 | 9,872,570.00     | 0.20  |
| YTV    | REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON                                                      | 5,367,444.00  | 10,438,100.55    | 0.21  |
| YUB    | redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)               | 9,473,132.00  | 37,669,947.29    | 0.76  |
| RTF    | PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                                          | 1,500.00      | 17,954,562.15    | 0.36  |
| TOPLAM |                                                                                      |               | 4,725,860,405.98 | 95.44 |

|                        |  |            |            |      |
|------------------------|--|------------|------------|------|
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT |  | 861,050.75 | 861,050.75 | 0.02 |
| TOPLAM                 |  | 861,050.75 | 861,050.75 | 0.02 |
| AF) SERTİFİKALAR       |  |            |            |      |
| TOPLAM                 |  |            |            |      |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | 4,951,789,138.69 |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)         | 518,509.54       |
| C. ALACAKLAR (+)              | 8,187,273.50     |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        | 0.00             |
| E. BORÇLAR (-)                | 28,881,746.99    |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 4,931,613,174.74 |

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                           | Tutarı        |
|------------------------------------|---------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti           | 12,409,287.15 |
| 37002 Denetim Ücreti               | 8,559.60      |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar      | 443.70        |
| 37006 Saklama Giderleri            | 74,883.09     |
| 37008 Banka Masrafları             | 84.00         |
| 37010 Kap Gideri                   | 2,850.00      |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 70,223.79     |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti      | 39,258.44     |
| 37099 Diğer Giderler               | 1,776.90      |
| Toplam                             | 12,607,366.67 |

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, İZİN

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama                                           | Giriş Tarihi | Stok | Kazanılan Nominal |
|----------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|
| B- GEÇEN AY İÇİNDE<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN |              |      |                   |
| MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN                         |              |      |                   |
| DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA                  |              |      |                   |
| İLİGLİ AÇIKLAMALAR:                                |              |      |                   |

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                                                                           | Satış Tarihi | Vade       | Nominal       | Satış Değeri  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 03.03.2025   | 31.12.2050 | 1,912,340.00  | 1,936,531.10  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 04.03.2025   | 31.12.2050 | 3,528,680.00  | 3,577,354.61  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 05.03.2025   | 31.12.2050 | 8,827,195.00  | 8,958,976.19  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 06.03.2025   | 31.12.2050 | 3,484,210.00  | 3,540,194.29  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 07.03.2025   | 31.12.2050 | 6,280,360.00  | 6,388,721.33  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 10.03.2025   | 31.12.2050 | 2,408,870.00  | 2,458,716.75  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 11.03.2025   | 31.12.2050 | 13,658,350.00 | 13,957,017.14 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 12.03.2025   | 31.12.2050 | 3,618,270.00  | 3,701,294.82  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 13.03.2025   | 31.12.2050 | 14,223,790.00 | 14,565,160.96 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 14.03.2025   | 31.12.2050 | 1,129,920.00  | 1,158,177.04  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 17.03.2025   | 31.12.2050 | 1,305,130.00  | 1,342,144.79  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 18.03.2025   | 31.12.2050 | 1,744,865.00  | 1,796,300.13  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 19.03.2025   | 31.12.2050 | 1,000,503.00  | 1,031,065.37  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse<br>Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi<br>Yoğun Fon) | 20.03.2025   | 31.12.2050 | 1,670,000.00  | 11,800,101.43 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 21.03.2025   | 31.12.2050 | 28,734,858.00 | 29,651,643.64 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 25.03.2025   | 31.12.2050 | 2,449,655.00  | 2,535,297.39  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 26.03.2025   | 31.12.2050 | 9,221,793.00  | 9,542,573.07  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 27.03.2025   | 31.12.2050 | 16,287,173.00 | 16,829,910.47 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                | 28.03.2025   | 31.12.2050 | 7,498,208.00  | 7,751,437.48  |

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                                                                                    | Alış Tarihi | Vade       | Nominal       | Alış Değeri   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                         | 20.03.2025  | 31.12.2050 | 237,543.00    | 244,999.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu<br>(Hisse Senedi Yoğun Fon)                                | 21.03.2025  | 31.12.2050 | 10,094,453.00 | 9,999,999.20  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri<br>Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse<br>Senedi Yoğun Fon) | 21.03.2025  | 31.12.2050 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

|                           |                                                                                               |            |            |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY KOC<br>HOLDİNG İSTİRAK VE HİSSE<br>SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ<br>YOGUN FON) | 21.03.2025 | 31.12.2050 | 820,870.00   | 9,999,993.48 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU                                                      | 24.03.2025 | 31.12.2050 | 9,305,552.00 | 9,629,999.38 |