

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ 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	:	1,499,770,259.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	158,946,391.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.435699
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.312919
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.32%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.56%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	3.36%
Özel Sektör Tahvil	:	1.56%
VİOP Nakit Teminat	:	0.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	95.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.73%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	17.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	52,071,708.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,554,599.37

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREL	TRAEREL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	2,000,000.00	45,040,000.00	2.99
KONTR	TREKNR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.05	1.53	0.00
TABGD	TRETAG00020		TAB Gıda	27,632.00	4,620,070.40	0.31

TOPLAM				2,027,632.05	49,660,071.93	3.30
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	5,400,000.00	5,990,274.00	0.40
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,500,000.00	16,416,250.00	1.09
TOPLAM				16,900,000.00	22,406,524.00	1.49
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
BIG			redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	9,898,080.00	0.66
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30,000,000.00	38,987,850.00	2.59
SSS			redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	10,462,250.00	0.70
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	18,883,466.00	227,250,899.98	15.10
YAY			YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	239,245.00	181,963,445.53	12.09
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,106,219,471.00	263,236,569.07	17.49
YCK			YAPI KREDİ PORTFOY PY CIHANGİR SERBEST ÖZEL FON	24,476,135.00	72,291,243.77	4.80
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	2,000,000.00	2,668,204.00	0.18
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,777,413.00	8,397,313.81	0.56
YHI			redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	5,098,635.96	0.34
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,065,622.00	0.14
YHT			YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	573,642,365.00	138,769,250.87	9.22
YJH			YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	2,777,223.00	5,883,591.36	0.39
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	179,751,538.00	186,905,469.46	12.42
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	9,085,315.00	54,962,349.00	3.65
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,983,432.00	5,356,537.78	0.36
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	586,474.99	0.04
YOT			YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,183,792.00	157,591,762.43	10.47
YPF			YAPI KREDİ PORTFOY ALFA SERBEST FON	1,946,650.00	11,561,084.27	0.77
YSO			redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	9,872,570.00	0.66
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	10,713,188.00	20,834,000.98	1.38
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	17,954,562.15	1.19
TOPLAM					1,432,597,767.40	95.18
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				464,713.40	464,713.40	0.03
TOPLAM				464,713.40	464,713.40	0.03
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,505,129,076.72
B. HAZIR DEĞERLER (+)	520,604.43
C. ALACAKLAR (+)	2,123,357.54
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	8,002,778.85
FON TOPLAM DEĞERİ	1,499,770,259.84

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,791,892.43
37002 Denetim Ücreti	8,559.00
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	43,663.04
37008 Banka Masrafları	217.52
37010 Kap Gideri	2,850.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,793.92
37028 Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	3,907,454.95

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.03.2025	31.12.2050	21,460.00	21,731.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.03.2025	31.12.2050	537,185.00	544,594.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.03.2025	31.12.2050	3,247,310.00	3,295,789.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.03.2025	31.12.2050	8,358,645.00	8,492,951.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.03.2025	31.12.2050	3,502,650.00	3,563,084.72

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.03.2025	31.12.2050	420,120.00	429,306.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.03.2025	31.12.2050	58,810.00	60,159.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.03.2025	31.12.2050	593,475.00	607,718.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.03.2025	31.12.2050	937,430.00	964,016.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.03.2025	31.12.2050	955,112.00	985,091.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.03.2025	31.12.2050	9,668,700.00	9,977,179.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.03.2025	31.12.2050	15,986,621.00	16,544,010.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.03.2025	31.12.2050	300,720.00	311,233.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.03.2025	31.12.2050	3,810,228.00	3,942,766.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.03.2025	31.12.2050	346,996.00	358,558.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.03.2025	31.12.2050	9,398,275.00	9,715,673.54

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 PIYASASI FONU	10.03.2025	31.12.2050	55,844.00	56,999.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.03.2025	31.12.2050	780,481.00	799,999.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.03.2025	31.12.2050	77,709.00	79,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.03.2025	31.12.2050	271,700.00	279,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	21.03.2025	31.12.2050	10,000,000.00	10,000,000.00