

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN 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	:	1,286,886,591.83
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,106,122,496.91
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.611022
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.620063
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.46%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.53%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.64%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.07%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.36%
Takasbank Para Piyasası	:	3.85%
VİOP Nakit Teminat	:	0.44%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.33%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	187,819,253.07
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	124,355,068.90
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9995455
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9970838

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	120,000.35	20,052,059.15	1.55
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	1,287,560.94	67,275,059.27	5.19
AKENR	TRAAKENR91L9	Ak Enerji	0.98	9.90	0.00
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.00	0.03	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	145,000.73	14,601,573.61	1.13
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.60	3.65	0.00
ALGYO	TRAALGYO91Q5	Alarko GYO	0.20	3.75	0.00
ALKIM	TRAAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.10	16.71	0.00
ANHYT	TRAAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	0.01	0.44	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	0.18	16.28	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	0.85	116.54	0.00
ASELS	TRAAASELS91H2	Aselsan	825,001.76	98,917,711.02	7.64
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	150,000.00	17,040,000.00	1.32
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	0.09	14.85	0.00
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	250,000.00	114,562,500.00	8.84
BIZIM	TREBZMT00017	Bizim Toptan Satış	0.50	12.90	0.00
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	0.25	9.10	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.77	12.23	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,650,000.00	21,334,500.00	1.65
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	500,000.69	31,825,043.73	2.46
ENTRA	TREICNT00027	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	22,500.00	226,350.00	0.02
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,410,000.06	31,753,201.31	2.45
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	35,000.20	37,065,211.80	2.86
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	352,338.50	41,575,943.12	3.21
HEKTS	TRAHEKTS91E4	Hektaş	0.82	2.71	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.38	1.65	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	600,000.81	7,356,009.87	0.57
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.33	4.37	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.10	1.63	0.00
KARSN	TRAKARSN91H7	Karsan Otomotiv	0.70	7.82	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	495,001.00	80,982,164.25	6.25
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	160,000.00	4,697,600.00	0.36
KOZAL	TREKOAL00014	Koza Altın	600,000.00	17,376,000.00	1.34
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	420,000.66	12,314,419.23	0.95
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	100.00	3,208.00	0.00
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	90,000.00	44,572,500.00	3.44
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.89	4.51	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	2.25	68.61	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	1.40	2.10	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	290,000.77	4,950,313.09	0.38
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	204,000.79	52,581,203.11	4.06
QNBTR	TRAFINBN91N3	Finansbank	0.54	187.11	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	730,000.62	61,356,552.03	4.74
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	0.72	2.69	0.00

SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	770,000.37	29,706,614.39	2.29
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.62	2.93	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	800,000.91	76,640,087.27	5.92
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	459,000.17	142,749,052.56	11.02
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.69	103.95	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	65,000.89	11,654,659.04	0.90
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.82	28.21	0.00
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	0.40	24.16	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.66	7.24	0.00
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	570,000.00	27,987,000.00	2.16
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	525,000.04	72,450,004.83	5.59
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	210,000.30	25,326,035.94	1.96
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	0.62	14.88	0.00
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	1.00	26.31	0.00
YGGYO	TREYGM100012	Yeni Gimat GMYO	0.75	58.28	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,330,000.60	31,973,214.45	2.47
ZOREN	TRAZOREN91L8	Zorlu Enerji	0.18	0.62	0.00
TOPLAM			15,065,530.52	1,200,906,557.22	92.72
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	02.04.2025		65,943,268.95	65,943,268.95	5.09
TOPLAM				65,943,268.95	5.09
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,141,515.00	0.40
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	6,029,916.98	0.47
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	4,266,973.00	10,031,555.38	0.77
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	881,189.00	2,071,655.07	0.16
TOPLAM				23,274,642.44	1.80
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			5,111,737.72	5,111,737.72	0.39
TOPLAM			5,111,737.72	5,111,737.72	0.39
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,295,236,206.33				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	37,212.81				
C. ALACAKLAR (+)	48,686,931.45				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	57,073,758.76				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,286,886,591.83				

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,334,804.61
37002 Denetim Ücreti	8,550.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	811.13
37004 Aracılık Komisyonu	118,545.39
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	11,959.20
37008 Banka Masrafları	1,912.93
37010 Kap Gideri	2,850.00
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	67,142.08
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	38,413.77
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,349.02
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	9,522.63
37028 Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44
37099 Diğer Giderler	1,776.90
Toplam	2,654,339.80

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AKBNK Tem :%122.20	26.03.2025	1697560.94	2074419.47
ANHYT Tem :%581.40	26.03.2025	0.01	0.03
ANSGR Tem :%420.00	28.03.2025	0.18	0.74
GARAN Tem :%438.93	28.03.2025	352338.50	1546514.24
ISCTR Tem :%18.21	28.03.2025	2305000.81	419670.34
TUPRS Tem :%778.49	28.03.2025	525000.04	4087096.98

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	AKBNK	19.03.2025	31.12.2050	75,000.00	4,946,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	19.03.2025	31.12.2050	50,000.00	3,337,500.00
Hisse Senedi	GARAN	19.03.2025	31.12.2050	200,000.00	25,060,000.00
Hisse Senedi	GARAN	19.03.2025	31.12.2050	99,992.00	12,578,993.60
Hisse Senedi	GARAN	19.03.2025	31.12.2050	75,000.00	9,442,500.00

Hisse Senedi	GARAN	19.03.2025	31.12.2050	25,008.00	3,151,008.00
Hisse Senedi	ISCTR	19.03.2025	31.12.2050	1,654,750.00	24,142,802.50
Hisse Senedi	ISCTR	19.03.2025	31.12.2050	107,786.00	1,573,675.60
Hisse Senedi	ISCTR	19.03.2025	31.12.2050	137,464.00	2,008,349.04
Hisse Senedi	SAHOL	19.03.2025	31.12.2050	50,000.00	4,750,000.00
Hisse Senedi	TCELL	19.03.2025	31.12.2050	150,000.00	14,745,000.00
Hisse Senedi	TCELL	19.03.2025	31.12.2050	50,000.00	4,917,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	24.03.2025	31.12.2050	300,000.00	3,537,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	24.03.2025	31.12.2050	789,648.00	9,317,846.40
Hisse Senedi	ISCTR	24.03.2025	31.12.2050	630,000.00	7,440,300.00
Hisse Senedi	ISCTR	24.03.2025	31.12.2050	65,112.00	774,181.68
Hisse Senedi	ISCTR	24.03.2025	31.12.2050	295,240.00	3,513,356.00
Hisse Senedi	YKBNK	24.03.2025	31.12.2050	10,000.00	234,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	24.03.2025	31.12.2050	366,795.00	8,773,736.40
Hisse Senedi	YKBNK	24.03.2025	31.12.2050	233,205.00	5,582,927.70
Hisse Senedi	YKBNK	24.03.2025	31.12.2050	10,000.00	239,600.00
Hisse Senedi	AKBNK	27.03.2025	31.12.2050	350,535.00	18,928,890.00
Hisse Senedi	AKBNK	27.03.2025	31.12.2050	59,465.00	3,214,083.25
Hisse Senedi	ISCTR	28.03.2025	31.12.2050	250,000.00	2,992,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	28.03.2025	31.12.2050	250,000.00	3,000,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	28.03.2025	31.12.2050	479,577.00	5,759,719.77
Hisse Senedi	ISCTR	28.03.2025	31.12.2050	250,000.00	3,005,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	28.03.2025	31.12.2050	270,423.00	3,253,188.69
Hisse Senedi	ISCTR	28.03.2025	31.12.2050	205,000.00	2,468,200.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	60,185,000.00	60,185,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	68,038,000.00	68,038,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	64,207,000.00	64,207,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	57,312,000.00	57,312,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2025	10.03.2025	57,027,000.00	57,027,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	54,592,000.00	54,592,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	43,225,000.00	43,225,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	48,232,000.00	48,232,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	36,886,000.00	36,886,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	40,715,000.00	40,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	45,930,000.00	45,930,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	31,013,000.00	31,013,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	31,013,000.00	31,013,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	28,518,000.00	28,518,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	118,559,000.00	118,559,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	93,626,000.00	93,626,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	92,200,000.00	92,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	66,869,000.00	66,869,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	65,529,000.00	65,529,000.00

VIOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	100.00	11,630,000.00
VIOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	10.00	1,163,200.00
VIOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	40.00	4,653,200.00
VIOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	41.00	4,772,400.00
VIOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	51.00	5,936,910.00
VIOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	8.00	931,360.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.03.2025	31.12.2050	1,416,093.00	3,293,999.42

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 Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	26.03.2025	27.03.2025	12,326,650.00	103,000,000.00
Hisse Senedi	ULKER	04.03.2025	31.12.2050	50,000.00	5,715,000.00
Hisse Senedi	ULKER	04.03.2025	31.12.2050	20,000.00	2,288,000.00
Hisse Senedi	ULKER	06.03.2025	31.12.2050	20,000.00	2,390,000.00
Hisse Senedi	ULKER	06.03.2025	31.12.2050	20,000.00	2,392,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	07.03.2025	31.12.2050	27,303.00	4,606,016.10
Hisse Senedi	KCHOL	07.03.2025	31.12.2050	20,000.00	3,376,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	07.03.2025	31.12.2050	20,000.00	3,378,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	07.03.2025	31.12.2050	32,697.00	5,525,793.00
Hisse Senedi	KCHOL	11.03.2025	31.12.2050	25,000.00	4,327,500.00
Hisse Senedi	ULKER	11.03.2025	31.12.2050	31,917.00	4,308,795.00
Hisse Senedi	ULKER	11.03.2025	31.12.2050	3,630.00	490,413.00
Hisse Senedi	ULKER	11.03.2025	31.12.2050	14,453.00	1,954,045.60
Hisse Senedi	ENKAI	14.03.2025	31.12.2050	100,000.00	5,705,000.00
Hisse Senedi	ENKAI	14.03.2025	31.12.2050	100,000.00	5,710,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	14.03.2025	31.12.2050	1,000,000.00	16,320,000.00
Hisse Senedi	ALARK	17.03.2025	31.12.2050	16,225.00	1,444,025.00
Hisse Senedi	ALARK	17.03.2025	31.12.2050	7,199.00	641,790.85
Hisse Senedi	ALARK	17.03.2025	31.12.2050	26,576.00	2,371,908.00
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	4,110.00	502,653.00
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	6,070.00	742,968.00
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	30,654.00	3,755,115.00
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	15,408.00	1,889,020.80
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	34,981.00	4,292,168.70
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	39,181.00	4,811,426.80
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	35,337.00	4,342,917.30
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	49,016.00	6,028,968.00
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	70,885.00	8,725,943.50
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	32,218.00	3,969,257.60
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	32,352.00	3,989,001.60
Hisse Senedi	GARAN	27.03.2025	31.12.2050	2,126.00	262,348.40

Hisse Senedi	SAHOL	28.03.2025	31.12.2050	50,000.00	4,115,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	28.03.2025	31.12.2050	50,000.00	4,117,500.00
VIOP	F_XU0300425	14.03.2025	31.12.2050	8.00	1,003,760.00
VIOP	F_XU0300425	14.03.2025	31.12.2050	10.00	1,254,800.00
VIOP	F_XU0300425	14.03.2025	31.12.2050	34.00	4,266,660.00
VIOP	F_XU0300425	14.03.2025	31.12.2050	198.00	24,849,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.03.2025	31.12.2050	858,825.00	1,999,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	21.03.2025	31.12.2050	5,000,000.00	5,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.03.2025	31.12.2050	881,189.00	2,071,655.07