YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(YCK) YAPI KREDI PORTFOY PY CIHANGIR SERBEST ÖZEL FON

MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**(YCK) YAPI KREDI PORTFOY PY CIHANGIR SERBEST ÖZEL FON**
B. KURUCUNUN UNVANI	:	**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	**YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.**

Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,131,711,346.54
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	383,171,118.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER — TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.953540
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.968330
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.50%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.02%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.48%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		14.69%
VİOP Nakit Teminat		6.30%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		0.81%
Yatırım Fonu Katılma Payı		28.81%
Borsa Yatırım Fonu /ETF		49.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.93%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.05
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	45,915,625.30
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ :						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	7,480,000.00	168,449,600.00	15.84
TOPLAM				7,480,000.00	168,449,600.00	15.84

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:					
CWEB.K		US25460G1875	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	106,280.00	177,627,531.22	16.70
GLD		US78463V1070	SPDR Gold Shares ETF	150.00	1,608,083.80	0.15
NVDL.O		US38747R8271	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	85,625.00	125,806,300.95	11.83
TMF		US25460G1388	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	107,770.00	173,719,755.02	16.34
URTY.K		US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	47,650.00	65,170,009.37	6.13
TOPLAM				347,475.00	543,931,680.36	51.15
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YAS			YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)	8,510,041.00	101,023,777.49	9.50
YLB			YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	162,202,675.00	167,680,583.74	15.77
YPF			YAPI KREDI PORTFOY ALFA SERBEST FON	3,727,485.00	22,471,460.16	2.11
TOPLAM					291,175,821.39	27.38
U) VİOP	:					
F_XU0300425				2,000.00	2,178,400,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				59,829,754.81	59,829,754.81	5.63
TOPLAM				59,829,754.81	59,829,754.81	5.63
AF) SERTIFIKALAR	:					
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,063,386,856.56
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	397,266.23
C. ALACAKLAR (+)	:	70,225,438.92
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,298,215.17
FON TOPLAM DEĞERI	:	1,131,711,346.54

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	1,992,715.78
37002	Denetim Ücreti	8,614.80
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	101,120.36
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	115,362.35
37006	Saklama Giderleri	59,468.20
37010	Kap Gideri	2,850.00
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,089.02
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	18,504.31

37028	Portföy Saklama Hizmeti	39,258.44
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		2,352,760.16

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Gold Shares ETF	10.03.2025	31.12.2050	20,000.00	5,351,884.00
Döviz	USD	12.03.2025	31.12.2050	0.00	5,340,000.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	18.00	2,112,480.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	25.00	2,934,250.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	43.00	5,047,340.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	26.00	3,052,140.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	56.00	6,574,400.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	33.00	3,874,530.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	43.00	5,049,060.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	45.00	5,284,350.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	28.00	3,288,320.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	30.00	3,523,500.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	66.00	7,752,360.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	16.00	1,879,520.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	8.00	939,840.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	21.00	2,467,290.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	221.00	25,967,500.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	31.00	3,642,810.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	15.00	1,762,800.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	16.00	1,880,480.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	11.00	1,292,940.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	76.00	8,933,800.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	14.00	1,645,840.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	13.00	1,528,410.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	15.00	1,763,700.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	43.00	5,056,370.00

VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	38.00	4,468,800.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	5.00	588,050.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	4.00	470,480.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	13.00	1,529,190.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	2.00	235,280.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	2.00	235,300.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	11.00	1,294,260.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	4.00	470,680.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	6.00	706,080.00
VİOP	F_XU0300425	19.03.2025	31.12.2050	2.00	235,380.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.03.2025	31.12.2050	1,643,605.00	1,668,142.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.03.2025	31.12.2050	56,381,450.00	57,614,343.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.03.2025	31.12.2050	56,590.00	57,948.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.03.2025	31.12.2050	41,821,382.00	43,134,071.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.03.2025	31.12.2050	3,639,853.00	3,761,143.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	27.03.2025	31.12.2050	10,451,352.00	70,090,696.22

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	10.03.2025	31.12.2050	40,000.00	1,570,096.00
Döviz	USD	11.03.2025	31.12.2050	0.00	1,571,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	5,349,700.00	5,349,700.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.03.2025	31.12.2050	190,801,860.00	195,179,999.48