

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	96,754,067.92
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	44,455,529.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.176424
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.064781
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.41%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.76%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.87%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Yabancı Hisse Senetleri	:	10.31%
VİOP Nakit Teminat	:	0.70%
Vadeli Mevduat	:	0.02%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.30%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	17.41%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	70.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	22.68%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.25
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	52,277,425.78
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,955,739.83

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						

GOLD.K	CA0679011084	Barrick Gold Corp	10,000.00	7,447,376.32	7.69
TOPLAM			10,000.00	7,447,376.32	7.69
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
CMOD.L	IE00BD6FTQ80	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	34,500.00	32,368,272.63	33.40
GLDTRF	TRYFNBK00055	GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	27,874.00	9,061,837.40	9.35
ICOM.L	IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	111,000.00	31,146,423.29	32.14
URA	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	5,000.00	4,446,899.40	4.59
TOPLAM			178,374.00	77,023,432.72	79.49
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	8,834,981.00	4,483,258.10	4.63
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	387,783.00	911,668.91	0.94
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,767,352.00	6,977,872.53	7.20
TOPLAM				12,372,799.55	12.77
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			55,294.96	55,294.96	0.06
TOPLAM			55,294.96	55,294.96	0.06
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	96,898,903.54				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	293,848.47				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	438,684.09				
FON TOPLAM DEĞERİ	96,754,067.92				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	200,953.49				
37002 Denetim Ücreti	8,672.10				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	10,394.27				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70				
37006 Saklama Giderleri	34,126.87				
37010 Kap Gideri	2,850.00				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	41.80				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,047.75				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	3,346.27				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,310.00				
37099 Diğer Giderler	1,776.90				

Toplam 286,963.15

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	Global X Uranium ETF	26.03.2025	31.12.2050	1,000.00	24,481.60
Döviz	EUR	10.03.2025	31.12.2050	0.00	122.00
Döviz	GBP	10.03.2025	31.12.2050	0.00	901.00
Döviz	USD	10.03.2025	31.12.2050	0.00	5,592.00
Döviz	USD	11.03.2025	31.12.2050	0.00	20,000.00
Döviz	USD	13.03.2025	31.12.2050	0.00	94,000.00
Döviz	USD	27.03.2025	31.12.2050	0.00	24,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	57,000.00	57,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	355,000.00	355,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	790,000.00	790,000.00
Yabancı Hisse	Constellation Energy Corporation	10.03.2025	31.12.2050	423.00	85,187.97
Yabancı Hisse	ConocoPhillips Common Stock	10.03.2025	31.12.2050	1,800.00	163,674.00
Yabancı Hisse	Freeport-McMoRan Inc.	10.03.2025	31.12.2050	4,000.00	140,480.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.03.2025	31.12.2050	556,051.00	1,269,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	05.03.2025	31.12.2050	1,242,749.00	2,844,999.19
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.03.2025	31.12.2050	217,902.00	499,998.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.03.2025	31.12.2050	2,575,917.00	6,402,910.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.03.2025	31.12.2050	4,597,449.00	10,585,598.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU	11.03.2025	31.12.2050	1,802,005.00	9,530,966.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.03.2025	31.12.2050	276,423.00	689,998.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.03.2025	31.12.2050	25,156.00	62,999.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.03.2025	31.12.2050	343,819.00	861,998.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.03.2025	31.12.2050	200,272.00	504,999.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.03.2025	31.12.2050	759,911.00	1,914,997.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.03.2025	31.12.2050	1,762,840.00	4,444,997.53

VIII- İTFAALAR

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	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	11.03.2025	31.12.2050	5,500.00	136,197.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	11.03.2025	31.12.2050	18,000.00	133,324.20
Nakit Kredi	Nakit Kredi	10.03.2025	11.03.2025	0.00	170,000.00
Vadeli Mevduat		11.03.2025	12.03.2025	495,000.00	495,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2025	12.03.2025	369,000.00	369,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.03.2025	13.03.2025	369,000.00	369,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	1.00	46,162.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	5.00	230,815.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	1.00	46,164.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	68.00	3,139,220.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	55.00	2,539,185.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	10.00	461,730.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	51.00	2,355,180.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	7.00	323,267.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	92.00	4,249,296.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	1.00	46,190.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	7.00	323,358.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	89.00	4,111,800.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	2.00	92,430.00
VIOP	F_USDTRY1225	10.03.2025	31.12.2050	71.00	3,281,407.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.03.2025	31.12.2050	2,668,044.00	6,114,999.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.03.2025	31.12.2050	127,652.00	317,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.03.2025	31.12.2050	4,939,582.00	12,317,998.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19.03.2025	31.12.2050	33,866.00	84,998.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.03.2025	31.12.2050	871,283.00	2,189,997.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	26.03.2025	31.12.2050	163,390.00	411,997.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.03.2025	31.12.2050	387,783.00	910,559.85