

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****MART 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun 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	:	46,459,445.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,087,147.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.928807
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.832074
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	96.12%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.32%
Takasbank Para Piyasası	:	2.17%
VİOP Nakit Teminat	:	1.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	15.64%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.35
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	1,885,847.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,450,155.83

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	10,000.00	522,500.00	1.14
AYGAZ	TRAAYGZ91E0		Aygaz	30,500.00	5,148,400.00	11.24
BASGZ	TREBSGZ00037		Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	27,000.00	731,700.00	1.60

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	4,000.00	1,833,000.00	4.00
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	60,000.00	1,153,800.00	2.52
BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	12,500.00	1,084,375.00	2.37
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	20,000.00	1,030,000.00	2.25
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	13,000.00	2,978,300.00	6.50
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	80,000.00	1,034,400.00	2.26
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	27,000.00	1,544,400.00	3.37
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	70,000.00	1,576,400.00	3.44
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	2,250.00	2,382,750.00	5.20
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	95,000.76	3,824,730.60	8.35
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	1,000.00	163,600.00	0.36
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	6,000.00	415,500.00	0.91
NTGAZ	TRENTGZ00014	Naturelgaz	225,000.00	1,647,000.00	3.60
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	20,000.00	1,916,000.00	4.18
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	5,000.00	1,555,000.00	3.39
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	12,998.00	2,330,541.40	5.09
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	25,000.00	1,517,500.00	3.31
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	2,000.13	1,633,102.06	3.57
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	33,000.00	4,554,000.00	9.94
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	9,000.00	237,960.00	0.52
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	30,000.00	721,200.00	1.57
TOPLAM			820,248.89	41,536,159.06	90.68
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.04.2025		3,577,474.42	3,577,474.42	7.81
BPP	02.04.2025		30,191.30	30,191.30	0.07
TOPLAM				3,607,665.72	7.88
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			662,170.40	662,170.40	1.45
TOPLAM			662,170.40	662,170.40	1.45
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	45,805,995.18				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	15,641.02				
C. ALACAKLAR (+)	821,860.85				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	184,051.26				
FON TOPLAM DEĞERİ	46,459,445.79				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				

37001	Fon Yönetim Ücreti	115,885.46
37002	Denetim Ücreti	8,372.70
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23.63
37004	Aracılık Komisyonu	6,639.65
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	484.26
37008	Banka Masrafları	42.00
37010	Kap Gideri	2,850.00
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	708.55
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	823.25
37028	Portföy Saklama Hizmeti	15,388.44
37099	Diğer Giderler	1,776.90
Toplam		153,438.54

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	10000.00	12220.00
BRISA Tem :%212.96	28.03.2025	12500.00	26620.00
ISMEN Tem :%566.67	28.03.2025	95000.76	538337.63
TUPRS Tem :%778.49	28.03.2025	33000.00	256903.22

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	AKSA	06.03.2025	31.12.2050	50,000.00	653,000.00
Hisse Senedi	AKSA	06.03.2025	31.12.2050	40,000.00	522,800.00
Hisse Senedi	SOKM	06.03.2025	31.12.2050	8,380.00	330,507.20
Hisse Senedi	SOKM	06.03.2025	31.12.2050	9,759.00	385,090.14
Hisse Senedi	SOKM	06.03.2025	31.12.2050	11,493.00	453,743.64
Hisse Senedi	SOKM	06.03.2025	31.12.2050	368.00	14,536.00
Hisse Senedi	TCELL	06.03.2025	31.12.2050	5,000.00	528,500.00
Hisse Senedi	ULKER	06.03.2025	31.12.2050	3,136.00	378,515.20
Hisse Senedi	ULKER	06.03.2025	31.12.2050	1,864.00	225,171.20
Hisse Senedi	AYGAZ	17.03.2025	31.12.2050	422.00	70,896.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.03.2025	31.12.2050	578.00	97,161.80
Hisse Senedi	AYGAZ	17.03.2025	31.12.2050	1,610.00	270,802.00

Hisse Senedi	AYGAZ	17.03.2025	31.12.2050	1,420.00	238,986.00
Hisse Senedi	AYGAZ	17.03.2025	31.12.2050	470.00	79,148.00
Hisse Senedi	ISMEN	17.03.2025	31.12.2050	5,000.00	267,000.00
Hisse Senedi	AYDEM	24.03.2025	31.12.2050	61,528.00	1,109,349.84
Hisse Senedi	AYDEM	24.03.2025	31.12.2050	250.00	4,512.50
Hisse Senedi	AYDEM	24.03.2025	31.12.2050	1,660.00	30,046.00
Hisse Senedi	AYDEM	24.03.2025	31.12.2050	325.00	5,889.00
Hisse Senedi	AYDEM	24.03.2025	31.12.2050	237.00	4,296.81
Hisse Senedi	AYDEM	24.03.2025	31.12.2050	1,000.00	18,150.00
Hisse Senedi	RGYAS	24.03.2025	31.12.2050	6,226.00	615,751.40
Hisse Senedi	RGYAS	24.03.2025	31.12.2050	2,574.00	254,954.70
Hisse Senedi	RGYAS	24.03.2025	31.12.2050	1,100.00	109,065.00
Hisse Senedi	RGYAS	24.03.2025	31.12.2050	100.00	9,920.00
Hisse Senedi	VESBE	24.03.2025	31.12.2050	32,823.00	425,386.08
Hisse Senedi	VESBE	24.03.2025	31.12.2050	2,500.00	32,425.00
Hisse Senedi	VESBE	24.03.2025	31.12.2050	14,077.00	182,719.46
Hisse Senedi	VESBE	24.03.2025	31.12.2050	600.00	7,794.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2025	04.03.2025	285,000.00	285,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2025	05.03.2025	475,000.00	475,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.03.2025	06.03.2025	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.03.2025	07.03.2025	5,370,000.00	5,370,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2025	11.03.2025	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2025	12.03.2025	347,000.00	347,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.03.2025	13.03.2025	315,000.00	315,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.03.2025	14.03.2025	275,000.00	275,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2025	17.03.2025	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.03.2025	18.03.2025	515,000.00	515,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2025	19.03.2025	625,000.00	625,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.03.2025	20.03.2025	555,000.00	555,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.03.2025	21.03.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2025	24.03.2025	636,000.00	636,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2025	25.03.2025	845,000.00	845,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2025	26.03.2025	725,000.00	725,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.03.2025	27.03.2025	525,000.00	525,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.03.2025	28.03.2025	3,547,000.00	3,547,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2025	02.04.2025	3,585,000.00	3,585,000.00

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	TRT280531T14	26.03.2025	27.03.2025	590,605.00	3,000,000.00
Hisse Senedi	AYGAZ	05.03.2025	31.12.2050	107.00	16,445.90

Hisse Senedi	AYGAZ	05.03.2025	31.12.2050	628.00	96,586.40
Hisse Senedi	AYGAZ	05.03.2025	31.12.2050	1,127.00	173,445.30
Hisse Senedi	AYGAZ	05.03.2025	31.12.2050	33,138.00	5,103,252.00
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	5,000.00	233,700.00
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	5,000.00	233,800.00
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	10,035.00	469,437.30
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	19,965.00	934,362.00
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	981.00	46,008.90
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	1,221.00	57,289.32
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	6,862.00	322,102.28
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	964.00	45,269.44
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	2,317.00	108,852.66
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	10,143.00	476,721.00
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	802.00	37,710.04
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	369.00	17,357.76
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	52.00	2,447.12
Hisse Senedi	ISMEN	06.03.2025	31.12.2050	2,289.00	107,766.12