

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest 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	:	46,906,970.02
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,512,397.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.987257
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000981
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.27%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	29.14%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	12.82%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	58.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.28%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	603,044.28
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,270,248.55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
DEVA	TRADEVAV91E2		Deva Holding	15,000.00	898,500.00	1.91
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	30,000.00	563,700.00	1.20
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	30,000.00	9,510,000.00	20.20
SELEC	TRESLEC00014		Selçuk Ecza Deposu	25,000.00	1,622,500.00	3.45

TNZTP	TRETAPD00019	Tapdi Oksijen	17,070.24	628,184.87	1.33
TOPLAM			117,070.24	13,222,884.87	28.09
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	5,050.00	27,637,077.57	58.70
TOPLAM			5,050.00	27,637,077.57	58.70
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	1,507,294.00	1,558,198.33	3.31
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,848,280.00	4,660,434.32	9.90
TOPLAM				6,218,632.66	13.21
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	47,078,595.09
B. HAZIR DEĞERLER (+)	127,358.42
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	298,983.49
FON TOPLAM DEĞERİ	46,906,970.02

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	96,968.12
37002 Denetim Ücreti	8,676.60
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	16,775.62
37010 Kap Gideri	2,904.30
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	759.93
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,225.00
37099 Diğer Giderler	2,057.10
Toplam	143,810.37

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TNZTP Bds :%70.70	06.03.2025	10000.00	7070.24

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	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.03.2025	31.12.2050	553,000.00	1,363,707.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	05.03.2025	31.12.2050	5,000.00	12,358.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.03.2025	31.12.2050	4,000.00	9,954.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.03.2025	31.12.2050	122,000.00	304,235.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.03.2025	31.12.2050	10,000.00	24,961.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.03.2025	31.12.2050	98,000.00	101,408.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.03.2025	31.12.2050	5,000.00	5,168.86

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	04.03.2025	31.12.2050	345,237.00	349,999.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.03.2025	31.12.2050	78,734.00	79,999.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.03.2025	31.12.2050	196,607.00	199,999.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.03.2025	31.12.2050	19,594.00	19,999.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.03.2025	31.12.2050	14,663.00	14,999.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.03.2025	31.12.2050	48,621.00	49,999.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.03.2025	31.12.2050	67,995.00	69,999.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.03.2025	31.12.2050	164,960.00	169,999.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.03.2025	31.12.2050	58,174.00	59,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.03.2025	31.12.2050	58,144.00	59,999.08