

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
ARALIK 2024 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest 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	:	793,537,310.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	200,586,880.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.956078
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.809719
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.84%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	54.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.84%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.48%
Takasbank Para Piyasası	:	2.66%
VİOP Nakit Teminat	:	1.94%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	5.52%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.27
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24,836,630.72
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	20,122,922.93

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	50,000.00	15,650,000.00	2.02
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	700,000.00	45,395,000.00	5.85

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	51,500.00	27,217,750.00	3.51
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	1,500,000.00	20,430,000.00	2.63
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	20,000.00	18,740,000.00	2.42
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	605,000.00	75,262,000.00	9.70
GLCVY	TREGVYO00011	Gelecek Varlık Yönetimi	280,000.00	12,773,600.00	1.65
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.78	10.49	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	492,343.00	24,124,807.00	3.11
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	175,000.00	31,255,000.00	4.03
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	1.30	50.23	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	400,000.00	10,840,000.00	1.40
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	95,000.00	51,965,000.00	6.70
OZKGY	TREOZAK00014	Özak GYO	2,350,000.00	32,876,500.00	4.24
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	130,000.00	27,689,998.94	3.57
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	225,000.00	21,600,000.00	2.78
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	416,939.40	5,570,310.38	0.72
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	600,000.00	55,680,000.00	7.18
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	325,000.00	91,325,000.00	11.77
TKNSA	TRETKNO00010	Teknosa İç ve Dış Ticaret	500,000.00	20,000,000.00	2.58
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	151,864.00	31,147,306.40	4.01
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	500,000.00	31,875,000.00	4.11
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	500,000.00	21,740,000.00	2.80
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	0.50	375.00	0.00
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	165,000.00	19,420,500.00	2.50
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,700,000.00	52,054,000.00	6.71
TOPLAM			11,932,648.97	744,632,208.44	95.98
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.01.2025		1,360,624.86	1,358,811.22	0.18
TOPLAM				1,358,811.22	0.18
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,602,432.00	0.21
YHK		redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,129,816.00	0.27
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12,279,897.00	26,069,484.54	3.36
TOPLAM				29,801,732.54	3.84
U) VİOP					
F_XU0300225			785.00	885,637,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			23,088,539.90	23,088,539.90	2.98
TOPLAM			23,088,539.90	23,088,539.90	2.98
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	798,881,292.10
B. HAZIR DEĞERLER (+)	52,859.62
C. ALACAKLAR (+)	4,185.10
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	5,335,873.83
FON TOPLAM DEĞERİ	793,602,462.99

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,986,688.53
37002 Denetim Ücreti	8,479.20
37004 Aracılık Komisyonu	35,589.62
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	7,588.12
37008 Banka Masrafları	1,516.78
37010 Kap Gideri	987.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	13,666.78
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,044.31
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	22,193.63
37028 Portföy Saklama Hizmeti	26,250.00
37099 Diğer Giderler	1,179.30
Toplam	2,118,491.57

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TCELL Tem :%285.32	05.12.2024	600000.00	1711908.54
BIMAS Tem :%400.00	18.12.2024	51500.00	206000.00
TATGD Bdl :%80.00	26.12.2024	231633.00	185306.40

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	EKGYO	03.12.2024	31.12.2050	350,000.00	4,763,500.00

Hisse Senedi	AEFES	04.12.2024	31.12.2050	15,000.00	3,055,500.00
Hisse Senedi	AEFES	04.12.2024	31.12.2050	15,000.00	3,105,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	04.12.2024	31.12.2050	88,740.00	1,225,499.40
Hisse Senedi	EKGYO	04.12.2024	31.12.2050	97,656.00	1,349,605.92
Hisse Senedi	EKGYO	04.12.2024	31.12.2050	113,604.00	1,571,143.32
Hisse Senedi	EKGYO	04.12.2024	31.12.2050	329,487.00	4,576,574.43
Hisse Senedi	EKGYO	04.12.2024	31.12.2050	20,513.00	285,130.70
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	160,103.00	8,645,562.00
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	3,737.00	201,984.85
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	790.00	42,739.00
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	827.00	44,782.05
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	7,354.00	398,586.80
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	4,482.00	243,148.50
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	5,435.00	295,120.50
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	1,515.00	82,340.25
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	6,439.00	350,281.60
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	6,552.00	356,756.40
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	2,647.00	144,261.50
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	5,074.00	276,786.70
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	1,170.00	63,882.00
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	1,145.00	62,574.25
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	1,404.00	76,798.80
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	2,000.00	109,500.00
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	1,955.00	107,134.00
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	402.00	22,049.70
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	2,040.00	111,996.00
Hisse Senedi	BORLS	05.12.2024	31.12.2050	239.00	13,133.05
Hisse Senedi	EKGYO	09.12.2024	31.12.2050	250,000.00	3,357,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	09.12.2024	31.12.2050	250,000.00	3,360,000.00
Hisse Senedi	KRDMD	13.12.2024	31.12.2050	100,000.00	3,000,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.12.2024	03.12.2024	22,458,000.00	22,458,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.12.2024	04.12.2024	22,401,000.00	22,401,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.12.2024	05.12.2024	22,301,000.00	22,301,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.12.2024	06.12.2024	29,576,000.00	29,576,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.12.2024	09.12.2024	43,052,000.00	43,052,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.12.2024	10.12.2024	54,581,000.00	54,581,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.12.2024	11.12.2024	46,538,000.00	46,538,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.12.2024	12.12.2024	50,928,000.00	50,928,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.12.2024	13.12.2024	27,212,000.00	27,212,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.12.2024	16.12.2024	27,259,000.00	27,259,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.12.2024	17.12.2024	23,621,000.00	23,621,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.12.2024	18.12.2024	26,755,000.00	26,755,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.12.2024	19.12.2024	26,800,000.00	26,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.12.2024	20.12.2024	26,561,000.00	26,561,000.00

Takasbank Para Piyasası		20.12.2024	23.12.2024	16,971,000.00	16,971,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.12.2024	27.12.2024	410,000.00	410,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.12.2024	30.12.2024	1,448,000.00	1,448,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.12.2024	31.12.2024	1,365,000.00	1,365,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.12.2024	02.01.2025	1,357,000.00	1,357,000.00
VIOP	F_XU0301224	23.12.2024	31.12.2050	77.00	8,209,740.00
VIOP	F_XU0301224	23.12.2024	31.12.2050	71.00	7,570,730.00
VIOP	F_XU0301224	23.12.2024	31.12.2050	84.00	8,957,760.00
VIOP	F_XU0301224	23.12.2024	31.12.2050	107.00	11,411,550.00
VIOP	F_XU0301224	23.12.2024	31.12.2050	26.00	2,773,160.00
VIOP	F_XU0301224	23.12.2024	31.12.2050	17.00	1,813,390.00
VIOP	F_XU0301224	23.12.2024	31.12.2050	61.00	6,507,480.00
VIOP	F_XU0301224	23.12.2024	31.12.2050	42.00	4,480,980.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.12.2024	31.12.2050	32,000.00	67,330.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.12.2024	31.12.2050	1,415,000.00	2,981,105.02

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	PGSUS	04.12.2024	31.12.2050	60,000.00	13,206,000.00
Hisse Senedi	MGROS	06.12.2024	31.12.2050	20,000.00	10,090,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	2,732.00	128,185.44
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	5,511.00	258,686.34
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	3,219.00	151,164.24
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	20,530.00	964,499.40
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	20,186.00	948,742.00
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	46,507.00	2,186,759.14
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	32,521.00	1,529,787.84
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	25,960.00	1,221,677.60
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	19,542.00	920,037.36
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	11,632.00	547,867.20
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	8,512.00	401,085.44
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	17,148.00	808,356.72
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	11,508.00	542,717.28
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	10,871.00	512,893.78
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	15,420.00	727,824.00
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	33,742.00	1,593,297.24
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	20,841.00	984,528.84
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	54,350.00	2,568,581.00
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	19,889.00	940,351.92
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	34,533.00	1,633,410.90
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	21,001.00	993,767.32

Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	29,112.00	1,378,162.08
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	20,177.00	955,582.72
Hisse Senedi	TTKOM	10.12.2024	31.12.2050	14,556.00	689,663.28
Vadeli Mevduat		09.12.2024	10.12.2024	1,730,000.00	1,730,000.00
Vadeli Mevduat		20.12.2024	23.12.2024	225,000.00	225,000.00
VIOP	F_XU0300225	23.12.2024	31.12.2050	87.00	9,774,450.00
VIOP	F_XU0300225	23.12.2024	31.12.2050	21.00	2,359,560.00
VIOP	F_XU0300225	23.12.2024	31.12.2050	131.00	14,720,470.00
VIOP	F_XU0300225	23.12.2024	31.12.2050	26.00	2,922,140.00
VIOP	F_XU0300225	23.12.2024	31.12.2050	117.00	13,150,800.00
VIOP	F_XU0300225	23.12.2024	31.12.2050	61.00	6,857,010.00
VIOP	F_XU0300225	23.12.2024	31.12.2050	42.00	4,721,640.00
VIOP	F_XU0300225	25.12.2024	31.12.2050	58.00	6,702,480.00
VIOP	F_XU0300225	25.12.2024	31.12.2050	11.00	1,271,270.00
VIOP	F_XU0300225	25.12.2024	31.12.2050	2.00	231,160.00
VIOP	F_XU0300225	25.12.2024	31.12.2050	60.00	6,936,000.00
VIOP	F_XU0300225	25.12.2024	31.12.2050	2.00	231,220.00
VIOP	F_XU0300225	25.12.2024	31.12.2050	167.00	19,308,540.00