YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

OCAK 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü 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	:	2,131,412,258.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	277,245,344.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.687820
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.497738
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.54%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		94.69%
Takasbank Para Piyasası		4.06%
VİOP Nakit Teminat		1.17%
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	10.83%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	135,358,389.20
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	231,686,517.43

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

:

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ :						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	11,200,000.00	726,320,000.00	33.07
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	271.00	1,940.36	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	2,575,000.00	327,797,500.00	14.93

ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	31,000,000.84	438,960,011.88	19.99
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	6,550,875.00	89,157,408.75	4.06
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	1,784,487.00	49,002,013.02	2.23
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	12,950,000.00	397,824,000.00	18.11
TOPLAM				66,060,633.84	2,029,062,874.01	92.39
O) TAKASBANK PARA PİYASASI :						
BPP		03.02.2025		140,940,064.42	140,940,064.42	6.42
TOPLAM					140,940,064.42	6.42
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI :						
YHB			REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,550,734.00	0.07
TOPLAM					1,550,734.00	0.07
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :						
				24,618,715.42	24,618,715.42	1.12
TOPLAM				24,618,715.42	24,618,715.42	1.12
AF) SERTIFIKALAR :						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :	2,196,172,387.85	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	31,476.26	
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	
E. BORÇLAR (-) :	64,791,605.98	
FON TOPLAM DEĞERI :	2,131,412,258.13	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	5,565,390.48
37002	Denetim Ücreti	9,477.27
37004	Aracılık Komisyonu	225,495.85
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	18,647.89
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
37010	Kap Gideri	8,262.31
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	25,820.86
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	64,059.69
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	37,607.94
37028	Portföy Saklama Hizmeti	35,781.56
37098	Küsürat farkları	-0.07
37099	Diğer Giderler	1,934.68

Toplam	5,994,061.07

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
Hisse Senedi	ISCTR	10.01.2025	31.12.2050	500,000.00	7,230,000.00
Hisse Senedi	GARAN	15.01.2025	31.12.2050	35,516.00	4,524,738.40
Hisse Senedi	GARAN	15.01.2025	31.12.2050	16,865.00	2,150,287.50
Hisse Senedi	VAKBN	15.01.2025	31.12.2050	79,523.00	1,922,866.14
Hisse Senedi	VAKBN	15.01.2025	31.12.2050	6,386.00	154,541.20
Hisse Senedi	VAKBN	15.01.2025	31.12.2050	100,000.00	2,430,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	15.01.2025	31.12.2050	350,000.00	10,479,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	15.01.2025	31.12.2050	372,988.00	11,174,720.48
Hisse Senedi	YKBNK	15.01.2025	31.12.2050	227,012.00	6,805,819.76
Hisse Senedi	YKBNK	15.01.2025	31.12.2050	150,000.00	4,500,000.00
Hisse Senedi	TSKB	20.01.2025	31.12.2050	195,259.00	2,651,617.22
Hisse Senedi	AKBNK	21.01.2025	31.12.2050	50,000.00	3,407,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.01.2025	31.12.2050	20,864.00	1,422,924.80
Hisse Senedi	GARAN	21.01.2025	31.12.2050	50,000.00	6,730,000.00
Hisse Senedi	TSKB	21.01.2025	31.12.2050	250,000.00	3,397,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	33,905.00	886,276.70
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	50,211.00	1,313,519.76
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	95,356.00	2,496,420.08
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	173,123.00	4,535,822.60
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	142,557.00	3,737,844.54
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	64,659.00	1,696,652.16
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	90,517.00	2,376,976.42
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	69,999.00	1,839,573.72
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	67,671.00	1,779,747.30
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	103,063.00	2,712,618.16
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	153,601.00	4,045,850.34
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	171,982.00	4,533,445.52
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	84,265.00	2,222,910.70
Hisse Senedi	VAKBN	21.01.2025	31.12.2050	59,936.00	1,582,310.40

Hisse Senedi	YKBNK	21.01.2025	31.12.2050	100,000.00	3,260,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.01.2025	31.12.2050	150,000.00	4,893,000.00
Hisse Senedi	GARAN	22.01.2025	31.12.2050	50,000.00	6,790,000.00
Hisse Senedi	GARAN	22.01.2025	31.12.2050	50,000.00	6,815,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	22.01.2025	31.12.2050	130,188.00	3,431,755.68
Hisse Senedi	VAKBN	22.01.2025	31.12.2050	8,967.00	236,549.46
Hisse Senedi	VAKBN	22.01.2025	31.12.2050	200,000.00	5,284,000.00
Hisse Senedi	GARAN	23.01.2025	31.12.2050	39,190.00	5,290,650.00
Hisse Senedi	GARAN	23.01.2025	31.12.2050	39,144.00	5,288,354.40
Hisse Senedi	GARAN	23.01.2025	31.12.2050	21,666.00	2,929,243.20
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	76,919.00	1,999,894.00
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	28,194.00	733,607.88
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	23,640.00	615,585.60
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	21,581.00	562,400.86
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	51,084.00	1,332,270.72
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	133,519.00	3,484,845.90
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	95,565.00	2,496,157.80
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	108,757.00	2,842,907.98
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	99,398.00	2,600,251.68
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	119,675.00	3,133,091.50
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	117,843.00	3,087,486.60
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	80,662.00	2,114,957.64
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	46,771.00	1,227,271.04
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	54,452.00	1,429,909.52
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	41,889.00	1,100,842.92
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	25,097.00	660,051.10
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	10,255.00	269,911.60
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	112,560.00	2,971,584.00
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	61,258.00	1,618,436.36
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	7,223.00	190,976.12
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	22,262.00	589,052.52
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	18,656.00	494,010.88
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	22,714.00	601,921.00
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	38,087.00	1,010,067.24
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	9,292.00	246,609.68
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	3,279.00	87,090.24
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	10,071.00	267,888.60
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	18,222.00	485,069.64
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	4,255.00	113,353.20
Hisse Senedi	VAKBN	23.01.2025	31.12.2050	2,333.00	62,197.78
Hisse Senedi	YKBNK	23.01.2025	31.12.2050	128,491.00	4,204,225.52
Hisse Senedi	YKBNK	23.01.2025	31.12.2050	121,509.00	3,978,204.66
Hisse Senedi	YKBNK	23.01.2025	31.12.2050	250,000.00	8,240,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	23.01.2025	31.12.2050	250,000.00	8,360,000.00

Hisse Senedi	HALKB	29.01.2025	31.12.2050	227,619.00	4,402,151.46
Hisse Senedi	HALKB	29.01.2025	31.12.2050	20,483.00	396,346.05
Hisse Senedi	HALKB	29.01.2025	31.12.2050	376.00	7,279.36
Hisse Senedi	HALKB	29.01.2025	31.12.2050	1,522.00	29,481.14
Hisse Senedi	HALKB	29.01.2025	31.12.2050	250,000.00	4,875,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.01.2025	03.01.2025	83,564,000.00	83,564,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2025	06.01.2025	88,105,000.00	88,105,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2025	07.01.2025	87,500,000.00	87,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2025	08.01.2025	87,775,000.00	87,775,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.01.2025	09.01.2025	87,552,000.00	87,552,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2025	10.01.2025	86,829,000.00	86,829,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2025	13.01.2025	48,172,000.00	48,172,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2025	14.01.2025	33,224,000.00	33,224,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2025	15.01.2025	35,353,000.00	35,353,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.01.2025	16.01.2025	33,753,000.00	33,753,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2025	17.01.2025	32,627,000.00	32,627,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2025	20.01.2025	25,104,000.00	25,104,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2025	21.01.2025	23,915,000.00	23,915,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.01.2025	22.01.2025	26,137,000.00	26,137,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.01.2025	23.01.2025	29,349,000.00	29,349,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2025	24.01.2025	96,716,000.00	96,716,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2025	27.01.2025	135,694,000.00	135,694,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2025	28.01.2025	194,580,000.00	194,580,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2025	29.01.2025	151,220,000.00	151,220,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.01.2025	30.01.2025	101,340,000.00	101,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.01.2025	31.01.2025	213,134,000.00	213,134,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2025	03.02.2025	140,423,000.00	140,423,000.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	08.01.2025	31.12.2050	75,000.00	4,871,250.00
Hisse Senedi	AKBNK	08.01.2025	31.12.2050	88,470.00	5,750,550.00
Hisse Senedi	AKBNK	08.01.2025	31.12.2050	136,530.00	8,881,276.50
Hisse Senedi	YKBNK	08.01.2025	31.12.2050	150,000.00	4,677,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	08.01.2025	31.12.2050	150,000.00	4,680,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	09.01.2025	31.12.2050	107,171.00	3,333,018.10
Hisse Senedi	YKBNK	09.01.2025	31.12.2050	342,829.00	10,668,838.48
Hisse Senedi	AKBNK	15.01.2025	31.12.2050	225,000.00	14,208,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.01.2025	31.12.2050	100,000.00	6,685,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.01.2025	31.12.2050	100,000.00	6,690,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	24.01.2025	31.12.2050	100,000.00	6,700,000.00

Hisse Senedi	AKBNK	24.01.2025	31.12.2050	100,000.00	6,715,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	24.01.2025	31.12.2050	500,000.00	7,230,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	24.01.2025	31.12.2050	250,000.00	3,635,000.00
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2025	31.12.2050	52,824.00	6,893,532.00
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2025	31.12.2050	21,028.00	2,746,256.80
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2025	31.12.2050	51,148.00	6,685,043.60
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2025	31.12.2050	25,971.00	3,415,186.50
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2025	31.12.2050	24,029.00	3,162,216.40
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2025	31.12.2050	13,799.00	1,842,166.50
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2025	31.12.2050	11,201.00	1,496,453.60
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2025	31.12.2050	500,000.00	7,175,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2025	31.12.2050	2,949.00	42,465.60
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2025	31.12.2050	247,051.00	3,560,004.91
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2025	31.12.2050	92,318.00	2,983,717.76
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2025	31.12.2050	57,682.00	1,865,435.88
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2025	31.12.2050	72,682.00	2,353,443.16
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2025	31.12.2050	177,318.00	5,745,103.20
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2025	31.12.2050	100,000.00	3,244,000.00
Hisse Senedi	GARAN	28.01.2025	31.12.2050	50,000.00	6,775,000.00
Hisse Senedi	GARAN	28.01.2025	31.12.2050	50,000.00	6,780,000.00
Hisse Senedi	TSKB	28.01.2025	31.12.2050	250,000.00	3,412,500.00
Hisse Senedi	YKBNK	28.01.2025	31.12.2050	28,674.00	939,933.72
Hisse Senedi	YKBNK	28.01.2025	31.12.2050	271,326.00	8,899,492.80
Hisse Senedi	AKBNK	29.01.2025	31.12.2050	250,000.00	16,500,000.00
Hisse Senedi	GARAN	29.01.2025	31.12.2050	30,000.00	4,068,000.00
Hisse Senedi	GARAN	29.01.2025	31.12.2050	75,000.00	10,177,500.00
Hisse Senedi	GARAN	29.01.2025	31.12.2050	20,000.00	2,716,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	29.01.2025	31.12.2050	480,122.00	7,043,389.74
Hisse Senedi	ISCTR	29.01.2025	31.12.2050	19,878.00	292,007.82
Hisse Senedi	ISCTR	29.01.2025	31.12.2050	500,000.00	7,350,000.00
Hisse Senedi	TSKB	29.01.2025	31.12.2050	5,146.00	69,882.68
Hisse Senedi	TSKB	29.01.2025	31.12.2050	66,644.00	906,358.40
Hisse Senedi	TSKB	29.01.2025	31.12.2050	165,368.00	2,250,658.48
Hisse Senedi	TSKB	29.01.2025	31.12.2050	58,997.00	807,668.93
Hisse Senedi	TSKB	29.01.2025	31.12.2050	4,720.00	64,664.00
Hisse Senedi	YKBNK	29.01.2025	31.12.2050	1,000,000.00	32,400,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	30.01.2025	31.12.2050	50,000.00	3,310,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	30.01.2025	31.12.2050	17,239.00	1,142,945.70
Hisse Senedi	AKBNK	30.01.2025	31.12.2050	32,761.00	2,173,692.35
Hisse Senedi	AKBNK	30.01.2025	31.12.2050	100,000.00	6,640,000.00
Hisse Senedi	GARAN	30.01.2025	31.12.2050	50,000.00	6,730,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	30.01.2025	31.12.2050	248,118.00	3,647,334.60
Hisse Senedi	ISCTR	30.01.2025	31.12.2050	251,882.00	3,705,184.22
Hisse Senedi	TSKB	30.01.2025	31.12.2050	250,000.00	3,400,000.00

Hisse Senedi	TSKB	30.01.2025	31.12.2050	8,220.00	111,874.20
Hisse Senedi	TSKB	30.01.2025	31.12.2050	17,759.00	241,877.58
Hisse Senedi	TSKB	30.01.2025	31.12.2050	224,021.00	3,053,406.23
Hisse Senedi	VAKBN	30.01.2025	31.12.2050	6,741.00	179,580.24
Hisse Senedi	VAKBN	30.01.2025	31.12.2050	243,259.00	6,485,284.94
Hisse Senedi	YKBNK	30.01.2025	31.12.2050	150,000.00	4,890,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	31.01.2025	31.12.2050	100,000.00	6,600,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	31.01.2025	31.12.2050	50,000.00	3,312,500.00