

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
OCAK 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	81,660,330.71
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	405,325,289.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.201469
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.191457
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.23%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.23%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	62.31%
Devlet Tahvili	:	2.85%
Özel Sektör Tahvili	:	1.47%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	12.32%
Takasbank Para Piyasası	:	0.46%
VİOP Nakit Teminat	:	11.13%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	46.82%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	74.16
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	252,173.33
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,434,549.33

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	0.89	19.93	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	1.97	27.88	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.17	0.00
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	0.33	7.36	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.87	16.55	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	0.55	20.72	0.00
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	1.31	3.99	0.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	120.14	0.00
TOPLAM				6.35	217.75	0.00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,123,100.00	12.23
TOPLAM				10,000,000.00	10,123,100.00	12.23
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	25.04.2025	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	1.09
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	1.09
N) TERS REPO						
TRT210329T17	TRT210329T17	03.02.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36,240,070.00	43,157,203.29	52.13
TOPLAM				36,240,070.00	43,157,203.29	52.13
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		03.02.2025		824,033.20	824,033.20	1.00
TOPLAM					824,033.20	1.00
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,709,231.00	19,572,534.14	23.64
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,530,430.00	1.85
TOPLAM					21,102,964.14	25.49
U) VİOP						
F_XU0300225				-170.00	-194,140,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				6,673,108.95	6,673,108.95	8.06
TOPLAM				6,673,108.95	6,673,108.95	8.06
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		82,780,897.14				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		18,538.15				
C. ALACAKLAR (+)		8,265.46				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		247,099.99				
FON TOPLAM DEĞERİ		81,660,330.71				

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	118,714.74
37002 Denetim Ücreti	9,415.23
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	103.63
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,039.65
37004 Aracılık Komisyonu	24,371.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	27,439.79
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
37010 Kap Gideri	4,664.15
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,276.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	216.72
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,198.77
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	32,638.63
37028 Portföy Saklama Hizmeti	13,976.56
37098 Küsürat farkları	0.01
37099 Diğer Giderler	1,934.67
Toplam	241,572.80

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			
İLİGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	23.01.2025	31.12.2050	45,000.00	3,127,500.00
Hisse Senedi	ASELS	23.01.2025	31.12.2050	7,000.00	577,850.00
Hisse Senedi	ASTOR	23.01.2025	31.12.2050	4,500.00	557,100.00
Hisse Senedi	AYGAZ	23.01.2025	31.12.2050	8,000.00	1,301,600.00
Hisse Senedi	BIMAS	23.01.2025	31.12.2050	5,500.00	2,890,250.00
Hisse Senedi	EKGYO	23.01.2025	31.12.2050	88,500.00	1,311,570.00
Hisse Senedi	ENKAI	23.01.2025	31.12.2050	13,629.00	685,538.70
Hisse Senedi	ENKAI	23.01.2025	31.12.2050	8,871.00	446,654.85

Hisse Senedi	EREGL	23.01.2025	31.12.2050	80,000.00	1,820,800.00
Hisse Senedi	FROTO	23.01.2025	31.12.2050	2,000.00	1,858,000.00
Hisse Senedi	GARAN	23.01.2025	31.12.2050	30,000.00	4,155,000.00
Hisse Senedi	GLCVY	23.01.2025	31.12.2050	41,491.00	2,116,041.00
Hisse Senedi	GLCVY	23.01.2025	31.12.2050	2,880.00	147,744.00
Hisse Senedi	HALKB	23.01.2025	31.12.2050	50,000.00	942,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	23.01.2025	31.12.2050	185,002.00	2,736,179.58
Hisse Senedi	KCHOL	23.01.2025	31.12.2050	14,500.00	2,585,350.00
Hisse Senedi	KOZAL	23.01.2025	31.12.2050	30,004.00	725,496.72
Hisse Senedi	KRDMD	23.01.2025	31.12.2050	15,000.00	394,500.00
Hisse Senedi	MPARK	23.01.2025	31.12.2050	1,500.00	577,875.00
Hisse Senedi	OZKGY	23.01.2025	31.12.2050	169,745.00	2,099,745.65
Hisse Senedi	OZKGY	23.01.2025	31.12.2050	255.00	3,156.90
Hisse Senedi	PGSUS	23.01.2025	31.12.2050	8,283.00	1,890,180.60
Hisse Senedi	PGSUS	23.01.2025	31.12.2050	3,290.00	751,107.00
Hisse Senedi	PGSUS	23.01.2025	31.12.2050	2,420.00	552,728.00
Hisse Senedi	PGSUS	23.01.2025	31.12.2050	7.00	1,599.50
Hisse Senedi	RGYAS	23.01.2025	31.12.2050	5,000.00	612,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	23.01.2025	31.12.2050	5,905.00	600,538.50
Hisse Senedi	SAHOL	23.01.2025	31.12.2050	16,095.00	1,638,471.00
Hisse Senedi	SNGYO	23.01.2025	31.12.2050	813,332.00	2,602,662.40
Hisse Senedi	TAVHL	23.01.2025	31.12.2050	1,500.00	428,625.00
Hisse Senedi	TCELL	23.01.2025	31.12.2050	40,000.00	4,228,000.00
Hisse Senedi	THYAO	23.01.2025	31.12.2050	13,000.00	3,974,750.00
Hisse Senedi	TOASO	23.01.2025	31.12.2050	4,500.00	978,750.00
Hisse Senedi	TRGYO	23.01.2025	31.12.2050	8,739.00	533,952.90
Hisse Senedi	TRGYO	23.01.2025	31.12.2050	5,298.00	323,972.70
Hisse Senedi	TRGYO	23.01.2025	31.12.2050	209.00	12,790.80
Hisse Senedi	TRGYO	23.01.2025	31.12.2050	605.00	37,056.25
Hisse Senedi	TRGYO	23.01.2025	31.12.2050	149.00	9,133.70
Hisse Senedi	TTKOM	23.01.2025	31.12.2050	39,638.00	1,888,354.32
Hisse Senedi	TTKOM	23.01.2025	31.12.2050	16,930.00	806,883.80
Hisse Senedi	TTKOM	23.01.2025	31.12.2050	3,432.00	163,637.76
Hisse Senedi	TUPRS	23.01.2025	31.12.2050	3,500.00	505,400.00
Hisse Senedi	YKBNK	23.01.2025	31.12.2050	23,064.00	771,721.44
Hisse Senedi	YKBNK	23.01.2025	31.12.2050	81,936.00	2,743,217.28
Takasbank Para Piyasası		02.01.2025	03.01.2025	188,000.00	188,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2025	06.01.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2025	07.01.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2025	08.01.2025	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2025	10.01.2025	317,000.00	317,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2025	13.01.2025	353,000.00	353,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2025	14.01.2025	358,000.00	358,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2025	15.01.2025	361,000.00	361,000.00

Takasbank Para Piyasası		15.01.2025	16.01.2025	358,000.00	358,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2025	17.01.2025	359,000.00	359,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2025	20.01.2025	359,000.00	359,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2025	21.01.2025	360,000.00	360,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2025	27.01.2025	30,000.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2025	28.01.2025	683,000.00	683,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2025	29.01.2025	728,000.00	728,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.01.2025	30.01.2025	303,000.00	303,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.01.2025	31.01.2025	349,000.00	349,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2025	03.02.2025	821,000.00	821,000.00
VIOP	F_XU0300225	02.01.2025	31.12.2050	33.00	3,785,430.00
VIOP	F_XU0300225	02.01.2025	31.12.2050	88.00	10,095,360.00
VIOP	F_XU0300225	02.01.2025	31.12.2050	71.00	8,145,830.00
VIOP	F_XU0300225	02.01.2025	31.12.2050	8.00	917,920.00
VIOP	F_XU0300225	10.01.2025	31.12.2050	59.00	6,793,850.00
VIOP	F_XU0300225	10.01.2025	31.12.2050	24.00	2,763,840.00
VIOP	F_XU0300225	10.01.2025	31.12.2050	22.00	2,533,740.00
VIOP	F_XU0300225	10.01.2025	31.12.2050	24.00	2,764,320.00
VIOP	F_XU0300225	10.01.2025	31.12.2050	20.00	2,303,800.00
VIOP	F_XU0300225	10.01.2025	31.12.2050	1.00	115,200.00
VIOP	F_XU0300225	20.01.2025	31.12.2050	200.00	22,880,000.00
VIOP	F_XU0300425	23.01.2025	31.12.2050	65.00	7,897,500.00
VIOP	F_XU0300425	23.01.2025	31.12.2050	81.00	9,849,600.00
VIOP	F_XU0300425	23.01.2025	31.12.2050	2.00	243,220.00
VIOP	F_XU0300425	23.01.2025	31.12.2050	3.00	364,860.00
VIOP	F_XU0300425	23.01.2025	31.12.2050	2.00	243,260.00
VIOP	F_XU0300425	23.01.2025	31.12.2050	4.00	486,560.00
VIOP	F_XU0300425	23.01.2025	31.12.2050	33.00	4,014,450.00
VIOP	F_XU0300425	23.01.2025	31.12.2050	6.00	729,960.00
VIOP	F_XU0300425	23.01.2025	31.12.2050	4.00	486,800.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	49.00	5,669,300.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	28.00	3,239,880.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	15.00	1,735,800.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	9.00	1,041,570.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	3.00	347,220.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	6.00	694,500.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	8.00	926,080.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	2.00	231,580.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	42.00	4,863,600.00
VIOP	F_XU0300225	24.01.2025	31.12.2050	8.00	926,480.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT160431T19	28.01.2025	16.04.2031	10,000,000.00	9,869,076.92
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	27.01.2025	28.01.2025	50,290,420.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	28.01.2025	29.01.2025	10,184,875.00	37,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	29.01.2025	30.01.2025	10,702,370.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	29.01.2025	30.01.2025	3,544,065.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	30.01.2025	31.01.2025	44,449,950.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210329T17	31.01.2025	03.02.2025	36,240,070.00	43,000,000.00
Hisse Senedi	HALKB	17.01.2025	31.12.2050	25,000.00	456,000.00
Hisse Senedi	HALKB	17.01.2025	31.12.2050	25,000.00	456,250.00
VIOP	F_XU0300225	14.01.2025	31.12.2050	150.00	17,052,000.00
VIOP	F_XU0300225	17.01.2025	31.12.2050	93.00	10,607,580.00
VIOP	F_XU0300225	17.01.2025	31.12.2050	7.00	798,490.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	15.00	1,801,500.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	5.00	600,550.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	48.00	5,765,760.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	5.00	600,650.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	32.00	3,844,480.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	5.00	600,750.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	15.00	1,802,400.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	5.00	600,850.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	5.00	601,000.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	40.00	4,810,000.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	5.00	601,500.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	10.00	1,203,500.00
VIOP	F_XU0300425	20.01.2025	31.12.2050	10.00	1,204,000.00
VIOP	F_XU0300225	23.01.2025	31.12.2050	410.00	47,642,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	27.01.2025	31.12.2050	4,709,231.00	19,449,999.95