YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon

OCAK 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (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	:	543,330,477.10
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	85,798,209.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.02.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER — TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.332655
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.189791
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.31%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.59%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		93.10%
Takasbank Para Piyasası		0.05%
VİOP Nakit Teminat		1.03%
Yatırım Fonu Katılma Payı		5.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.32
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18,132,811.94
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,779,873.65
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9967628
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9977635

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ :						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	40,000.00	6,456,000.00	1.20

AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	18,000.00	5,413,500.00	1.00
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	600,000.00	38,910,000.00	7.21
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	200,000.11	1,432,000.78	0.27
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	19,514,000.00	3.62
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	8,500.58	1,350,742.32	0.25
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	82,000.00	45,100,000.00	8.36
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	148,500.00	8,471,925.00	1.57
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	175,000.00	2,378,250.00	0.44
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	50,000.00	3,065,000.00	0.57
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	100,000.78	4,870,038.18	0.90
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	640,000.00	14,361,600.00	2.66
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	12,000.00	11,154,000.00	2.07
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	160,000.00	20,368,000.00	3.77
GLCVY	TREGVYO00011	Gelecek Varlık Yönetimi	32,096.00	1,608,009.60	0.30
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	97,889.27	2,783,970.92	0.52
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	98,500.00	2,007,430.00	0.37
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,680,000.55	23,788,807.73	4.41
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	20,663.00	772,796.20	0.14
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	250,000.25	11,175,011.31	2.07
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	127,000.00	21,564,600.00	4.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	135,772.00	3,706,575.60	0.69
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	54,000.00	3,836,700.00	0.71
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	40,000.00	23,400,000.00	4.34
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	5,000.00	2,058,750.00	0.38
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	210,000.00	3,672,900.00	0.68
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	93,791.88	21,994,194.92	4.07
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	215,000.00	21,478,500.00	3.98
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	1,920,000.00	7,027,200.00	1.30
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	275,000.00	10,455,500.00	1.94
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	100,000.00	3,890,000.00	0.72
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	650,000.00	8,196,500.00	1.52
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	33,000.00	9,165,750.00	1.70
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	220,000.00	23,782,000.00	4.41
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	135,000.00	42,795,000.00	7.93
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	65,000.00	14,462,500.00	2.68
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	175,200.00	2,384,472.00	0.44
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	290,000.00	14,659,500.00	2.72
TTRAK	TRETTRK00010	Türk Traktör	5,000.50	3,425,342.50	0.63
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	178,500.83	25,204,317.20	4.67
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	27,500.00	3,316,500.00	0.61
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	98,300.00	2,699,318.00	0.50
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	49,793.00	755,359.81	0.14
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	20,400.00	1,251,540.00	0.23
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	700,000.00	21,504,000.00	3.98

TOPLAM			10,456,408.75	521,668,102.07	96.65
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YLB		YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU	697,476.00	682,487.24	0.13
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	5,255,147.00	11,603,548.51	2.15
TOPLAM				12,286,035.75	2.28
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			5,806,993.13	5,806,993.13	1.08
TOPLAM			5,806,993.13	5,806,993.13	1.08
AF) SERTIFIKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	539,761,130.95
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	40,059.65
C. ALACAKLAR (+)	:	5,579,565.72
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,050,279.22
FON TOPLAM DEĞERI	:	543,330,477.10

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	995,867.24
37002	Denetim Ücreti	9,438.33
37004	Aracılık Komisyonu	16,754.05
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	15,388.35
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
37010	Kap Gideri	8,262.31
370141	İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	45,096.81
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,972.28
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	229.42
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,056.46
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	3,644.46
37028	Portföy Saklama Hizmeti	39,515.00
37098	Küsürat farkları	0.14
37099	Diğer Giderler	1,934.67
Toplam		1,151,742.13

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	ALTNY	15.01.2025	31.12.2050	600.00	47,070.00
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	8,453.00	416,056.66
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	573.00	28,214.52
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	100.00	4,926.00
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	18,355.00	904,534.40
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	438.00	21,593.40
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	449.00	22,144.68
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	250.00	12,335.00
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	251.00	12,394.38
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	476.00	23,514.40
Hisse Senedi	GLCVY	15.01.2025	31.12.2050	96.00	4,744.32
Hisse Senedi	LMKDC	15.01.2025	31.12.2050	1,000.00	33,940.00
Hisse Senedi	TATGD	15.01.2025	31.12.2050	48,880.00	640,328.00
Hisse Senedi	TATGD	15.01.2025	31.12.2050	47,442.00	622,439.04
Hisse Senedi	TATGD	15.01.2025	31.12.2050	3,950.00	51,863.50
Hisse Senedi	TATGD	15.01.2025	31.12.2050	248.00	3,258.72
Hisse Senedi	ISMEN	21.01.2025	31.12.2050	22,504.00	1,053,187.20
Hisse Senedi	ISMEN	21.01.2025	31.12.2050	31,601.00	1,479,558.82
Hisse Senedi	ISMEN	21.01.2025	31.12.2050	2,142.00	100,331.28
Hisse Senedi	ISMEN	21.01.2025	31.12.2050	3,189.00	149,436.54
Hisse Senedi	ISMEN	21.01.2025	31.12.2050	1,525.00	71,492.00
Hisse Senedi	ISMEN	21.01.2025	31.12.2050	2,205.00	103,414.50
Hisse Senedi	ISMEN	22.01.2025	31.12.2050	21,568.00	1,010,245.12
Hisse Senedi	ISMEN	22.01.2025	31.12.2050	3,432.00	160,823.52
Hisse Senedi	SOKM	27.01.2025	31.12.2050	44,481.00	1,711,628.88
Hisse Senedi	SOKM	27.01.2025	31.12.2050	4,438.00	170,863.00
Hisse Senedi	SOKM	27.01.2025	31.12.2050	1,081.00	41,640.12
Hisse Senedi	TATGD	27.01.2025	31.12.2050	96,466.00	1,256,951.98
Hisse Senedi	TATGD	27.01.2025	31.12.2050	2,043.00	26,640.72
Hisse Senedi	TATGD	27.01.2025	31.12.2050	971.00	12,671.55
Hisse Senedi	SOKM	30.01.2025	31.12.2050	25,000.00	983,000.00
Hisse Senedi	SOKM	30.01.2025	31.12.2050	50,000.00	1,973,000.00
Hisse Senedi	SOKM	30.01.2025	31.12.2050	47,215.00	1,881,989.90

Hisse Senedi	SOKM	30.01.2025	31.12.2050	2,785.00	111,065.80
Hisse Senedi	TATGD	30.01.2025	31.12.2050	48,998.00	617,864.78
Hisse Senedi	TATGD	30.01.2025	31.12.2050	1,002.00	12,645.24
Takasbank Para Piyasası		07.01.2025	08.01.2025	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2025	24.01.2025	2,049,000.00	2,049,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2025	27.01.2025	2,382,000.00	2,382,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2025	28.01.2025	1,186,000.00	1,186,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2025	29.01.2025	500,000.00	500,000.00
VİOP	F_XU0300225	20.01.2025	31.12.2050	100.00	11,535,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.01.2025	31.12.2050	145,000.00	308,599.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.01.2025	31.12.2050	293,000.00	624,370.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.01.2025	31.12.2050	525,000.00	1,122,990.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	08.01.2025	31.12.2050	122,000.00	261,619.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.01.2025	31.12.2050	96,000.00	206,123.04
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	10.01.2025	31.12.2050	273,000.00	586,897.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.01.2025	31.12.2050	106,000.00	228,741.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.01.2025	31.12.2050	278,000.00	600,658.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.01.2025	31.12.2050	580,000.00	1,254,747.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	16.01.2025	31.12.2050	409,000.00	885,915.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.01.2025	31.12.2050	3,075,000.00	6,668,909.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.01.2025	31.12.2050	39,000.00	84,995.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.01.2025	31.12.2050	664,000.00	1,448,872.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.01.2025	31.12.2050	5,849,000.00	12,875,432.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.01.2025	31.12.2050	749,000.00	1,651,437.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	31.01.2025	31.12.2050	651,000.00	1,437,430.79

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	TTKOM	15.01.2025	31.12.2050	4,496.00	200,161.92
Hisse Senedi	TTKOM	15.01.2025	31.12.2050	127,435.00	5,675,954.90
Hisse Senedi	TTKOM	15.01.2025	31.12.2050	68,069.00	3,033,154.64
Hisse Senedi	AKBNK	27.01.2025	31.12.2050	50,000.00	3,280,000.00
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2025	31.12.2050	25,000.00	3,277,500.00
Hisse Senedi	GARAN	27.01.2025	31.12.2050	25,000.00	3,280,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	27.01.2025	31.12.2050	150,000.00	2,148,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	27.01.2025	31.12.2050	100,000.00	3,218,000.00
VİOP	F_XU0300225	08.01.2025	31.12.2050	5.00	580,100.00
VİOP	F_XU0300225	08.01.2025	31.12.2050	45.00	5,221,350.00

VİOP	F_XU0300225	08.01.2025	31.12.2050	50.00	5,803,000.00