

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
OCAK 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	127,833,866.14
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,301,026.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.821876
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.748049
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.69%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.03%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	16.73%
Özel Sektör Tahvil	:	7.20%
Yabancı Hisse Senetleri	:	61.52%
VİOP Nakit Teminat	:	0.71%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.10%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	6.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	242.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,115,857.70
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,963,866.04

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

ENJSA	TREENSA00014		Enerjisa Enerji	30,000.00	1,839,000.00	1.43
FROTO	TRAOTOSN9IH6		Ford Otomotiv	4,000.00	3,718,000.00	2.90
KCHOL	TRAKCHOL9IQ8		Koç Holding	15,000.00	2,547,000.00	1.99
SAHOL	TRASAHOL9IQ5		Sabancı Holding	45,000.00	4,495,500.00	3.51
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	45,000.00	4,864,500.00	3.79
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	17,000.00	3,782,500.00	2.95
TOPLAM				156,000.00	21,246,500.00	16.57
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFHDAK32510	TRFHDAK32510	14.03.2025	HEDEFFILO	2,000,000.00	2,157,600.00	1.68
TOPLAM				2,000,000.00	2,157,600.00	1.68
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSHDAK62510	TRSHDAK62510	04.06.2025	HEDEFFILO	2,000,000.00	2,184,120.00	1.70
TRSVDTFE2614	TRSVDTFE2614	08.10.2026	VDFFINANS	5,000,000.00	5,142,950.00	4.01
TOPLAM				7,000,000.00	7,327,070.00	5.72
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AAPL.O	US0378331005		APPLE US	318.00	2,801,830.35	2.19
ALB.N	US0126531013		Albemarle Corporation	233.00	712,985.90	0.56
ALTM.K	JE00BM9HZ112		Arcadium Lithium PLC	3,893.00	799,988.91	0.62
APTV.K	JE00BTDN8H13		Aptiv PLC	362.00	810,277.14	0.63
ATI	US01741R1023		Allegheny Technologies Inc	2,247.00	4,660,688.02	3.64
AXL	US0240611030		American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	2,991.00	561,791.38	0.44
BB	CA09228F1036		BlackBerry Limited	2,510.00	395,415.40	0.31
BE	US0937121079		Bloom Energy Corp.	1,512.00	1,279,923.44	1.00
BIDU.O	US0567521085		Baidu Inc/ADR UW USD	373.00	1,258,497.79	0.98
BLDP.O	CA0585861085		Ballard Power Systems Inc.	2,235.00	110,303.82	0.09
CBT	US1270551013		Cabot Corp	776.00	2,410,657.37	1.88
CEVA.O	US1572101053		CEVA Inc.	667.00	767,070.54	0.60
COHR.O	US19247G1076		COHERENT CRP.	414.00	1,350,355.66	1.05
CONG.DE	DE0005439004		Continental AG	394.00	1,008,214.69	0.79
CRS	US1442851036		Carpenter Technology Corporation	1,070.00	7,497,729.04	5.85
ENS	US29275Y1029		EnerSys	280.00	981,506.95	0.77
F	US3453708600		Ford Motor Co	3,671.00	1,340,035.93	1.05
GM	US37045V1008		General Motors Co	1,383.00	2,478,254.23	1.93
GOOGL.O	US02079K3059		GOOGLE-ALPHABET INC	591.00	4,280,808.46	3.34
HON.O	US4385161066		Honeywell International Inc.	326.00	2,602,195.35	2.03
HY	US4491721050		Hyster-Yale Inc.	1,055.00	2,029,155.25	1.58
IFXGN.DE	DE0006231004		Infineon Technologies AG	1,661.00	1,957,730.60	1.53
INTC.O	US4581401001		INTEL	2,671.00	1,918,292.34	1.50
ITT	US45073V1089		ITT Inc.	235.00	1,280,589.17	1.00
JMAT.L	GB00BZ4BQC70		Johnson Matthey Plc	553.00	349,755.79	0.27
LUNMF.PK	CA5503721063		Lundin Mining Corp	5,878.00	1,690,548.34	1.32
MSFT	US5949181045		Microsoft Corporation	232.00	3,471,786.78	2.71
NVDA	US67066G1040		NVIDIA Corporation	920.00	4,076,881.86	3.18
NXPLO	NL0009538784		NXP Semiconductors NV	326.00	2,475,383.25	1.93

ON.O	US6821891057	ON Semiconductor Corporation	830.00	1,578,082.43	1.23
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	515.00	3,206,380.05	2.50
QS	US74767V1098	QuantumScape Corporation	1,554.00	297,052.13	0.23
SHA0.DE	DE000SHA0019	SCHAEFFLER AG	8,516.00	1,358,663.93	1.06
SLI	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	3,311.00	184,129.56	0.14
STLA	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	3,197.00	1,528,764.07	1.19
TOM2.AS	NL0013332471	TomTom N.V.	2,035.00	386,654.68	0.30
TSLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	475.00	6,862,817.78	5.35
VC.O	US92839U2069	Visteon Corporation	355.00	1,092,898.15	0.85
VOWGP.DE	DE0007664039	Volkswagen AG	275.00	1,004,019.15	0.78
WAB	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	598.00	4,490,839.52	3.50
TOPLAM			61,438.00	79,348,955.19	61.90
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
DRIV.O	US37954Y6243	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	5,400.00	4,524,033.81	3.53
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	500.00	1,524,344.23	1.19
TOPLAM			5,900.00	6,048,378.04	4.72
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	03.02.2025	Yapı ve Kredi Bankası	70,000.00	2,503,595.25	1.95
TOPLAM				2,503,595.25	1.95
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,457,471.00	2,404,659.95	1.88
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	285,109.05	0.22
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,485,658.00	5,925,796.24	4.62
TOPLAM				8,615,565.24	6.72
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT					
			946,236.44	946,236.44	0.74
TOPLAM			946,236.44	946,236.44	0.74
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	128,193,900.16				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	705,190.04				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,065,224.05				
FON TOPLAM DEĞERİ	127,833,866.14				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	293,322.87				

37002	Denetim Ücreti	9,462.42
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	9,797.51
37004	Aracılık Komisyonu	4,835.15
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	35,976.70
37008	Banka Masrafları	52.25
37009	Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
37010	Kap Gideri	4,664.15
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	6,879.60
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,396.24
37028	Portföy Saklama Hizmeti	21,245.00
37098	Küsurat farkları	-0.01
37099	Diğer Giderler	1,934.67
Toplam		392,149.16

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Lithium & Battery Tech ETF	14.01.2025	31.12.2050	4,555.00	188,364.74
Döviz	USD	15.01.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	22.01.2025	31.12.2050	0.00	100,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	28.01.2025	31.12.2050	72,683.00	1,036,459.58
Hisse Senedi	DOHOL	28.01.2025	31.12.2050	57,317.00	817,913.59
Hisse Senedi	KCHOL	28.01.2025	31.12.2050	8,500.00	1,475,600.00
Hisse Senedi	KORDS	28.01.2025	31.12.2050	12,680.00	881,260.00
Hisse Senedi	KORDS	28.01.2025	31.12.2050	2,290.00	159,269.50
Hisse Senedi	KORDS	28.01.2025	31.12.2050	30.00	2,091.00
Hisse Senedi	SAHOL	28.01.2025	31.12.2050	10,000.00	1,027,000.00
Hisse Senedi	ZOREN	28.01.2025	31.12.2050	160,000.00	660,800.00
Yabancı Hisse	indie Semiconductor Inc.	21.01.2025	31.12.2050	1,884.00	8,270.76
Yabancı Hisse	Luminar Technologies Inc.	21.01.2025	31.12.2050	150.00	1,006.50
Yabancı Hisse	Lear Corporation	21.01.2025	31.12.2050	123.00	11,616.12
Yabancı Hisse	MicroVision Inc.	21.01.2025	31.12.2050	8,518.00	12,460.98

Yabancı Hisse	NIO Inc.	21.01.2025	31.12.2050	857.00	3,667.96
Yabancı Hisse	OUSTER INC	21.01.2025	31.12.2050	479.00	5,157.39
Yabancı Hisse	Piedmont Lithium Inc	21.01.2025	31.12.2050	782.00	6,857.12
Yabancı Hisse	Plug Power Inc.	21.01.2025	31.12.2050	1,583.00	3,656.73
Yabancı Hisse	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	21.01.2025	31.12.2050	393.00	15,803.59
Yabancı Hisse	Gentherm Incorporated	21.01.2025	31.12.2050	228.00	9,138.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.01.2025	31.12.2050	299,000.00	283,132.07
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.01.2025	31.12.2050	228,000.00	217,028.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.01.2025	31.12.2050	171,000.00	163,378.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.01.2025	31.12.2050	201,000.00	192,281.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.01.2025	31.12.2050	160,000.00	153,248.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.01.2025	31.12.2050	5,106,000.00	4,896,541.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.01.2025	31.12.2050	226,000.00	217,013.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.01.2025	31.12.2050	968,000.00	937,905.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.01.2025	31.12.2050	398,000.00	387,618.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.01.2025	31.12.2050	134,000.00	130,693.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.01.2025	31.12.2050	485,000.00	474,577.35

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ENJSA	28.01.2025	31.12.2050	2,582.00	157,372.90
Hisse Senedi	ENJSA	28.01.2025	31.12.2050	7,418.00	452,498.00
Hisse Senedi	TCELL	28.01.2025	31.12.2050	5,000.00	536,000.00
Hisse Senedi	TCELL	28.01.2025	31.12.2050	10,000.00	1,073,000.00
Hisse Senedi	TCELL	28.01.2025	31.12.2050	10,000.00	1,077,000.00
Hisse Senedi	TCELL	28.01.2025	31.12.2050	20,000.00	2,156,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.01.2025	03.01.2025	95,000.00	95,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.01.2025	06.01.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.01.2025	07.01.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.01.2025	08.01.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.01.2025	09.01.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.01.2025	10.01.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2025	13.01.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.01.2025	14.01.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.01.2025	15.01.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.01.2025	16.01.2025	85,000.00	85,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.01.2025	17.01.2025	85,000.00	85,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.01.2025	20.01.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.01.2025	21.01.2025	90,000.00	90,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.01.2025	22.01.2025	90,000.00	90,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.01.2025	23.01.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.01.2025	24.01.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.01.2025	27.01.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.01.2025	28.01.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.01.2025	29.01.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.01.2025	30.01.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.01.2025	31.01.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.01.2025	03.02.2025	70,000.00	70,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.01.2025	31.12.2050	82,771.00	189,998.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.01.2025	31.12.2050	474,580.00	449,999.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.01.2025	31.12.2050	147,448.00	139,999.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.01.2025	31.12.2050	441,792.00	419,999.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.01.2025	31.12.2050	4,264,973.00	4,084,999.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.01.2025	31.12.2050	1,285,731.00	2,999,998.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.01.2025	31.12.2050	10,360.00	9,999.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.01.2025	31.12.2050	3,776,887.00	3,649,998.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.01.2025	31.12.2050	103,347.00	99,999.69
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.01.2025	31.12.2050	41,131.00	39,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.01.2025	31.12.2050	388,957.00	379,999.71