

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****OCAK 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) 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	:	44,500,949.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,805,752.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.951304
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.014078
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.12%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.16%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	95.79%
Takasbank Para Piyasası	:	2.84%
VİOP Nakit Teminat	:	1.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.12%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.50
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,432,951.94
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,606,578.74

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	5,000.00	807,000.00	1.79
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	10,000.00	648,500.00	1.44
AKSA	TRAAKSAW91E1		Aksa Akrilik Kimya	90,000.00	1,038,600.00	2.31
AYDEM	TREAYDM00024		Aydem Yenilenebilir Enerji	65,000.00	1,440,400.00	3.20

BASGZ	TREBSGZ00037	Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	27,000.00	812,700.00	1.81
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	5,000.00	2,750,000.00	6.11
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	60,000.00	1,398,000.00	3.11
BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	12,500.00	1,053,750.00	2.34
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	25,000.00	1,333,750.00	2.96
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	15,000.00	2,821,500.00	6.27
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	80,000.00	1,221,600.00	2.71
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	27,000.00	1,655,100.00	3.68
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	70,000.00	1,570,800.00	3.49
PROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	2,550.00	2,370,225.00	5.27
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	34,000.76	1,519,833.97	3.38
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	1,000.00	169,800.00	0.38
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	6,000.00	426,300.00	0.95
NTGAZ	TRENTGZ00014	Naturelgaz	225,000.00	1,275,750.00	2.84
RGYAS	TREERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	10,000.00	1,170,000.00	2.60
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	30,000.00	1,167,000.00	2.59
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	28,000.00	3,026,800.00	6.73
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	5,000.00	1,585,000.00	3.52
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	12,998.00	2,892,055.00	6.43
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	25,000.00	1,488,750.00	3.31
TTRAK	TRETTTRK00010	Türk Traktör	2,000.13	1,370,085.63	3.05
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	22,000.00	3,106,400.00	6.90
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	5,000.00	603,000.00	1.34
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	50,000.00	758,500.00	1.69
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	9,000.00	247,140.00	0.55
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	67,000.00	2,058,240.00	4.57
TOPLAM			1,026,048.89	43,786,579.60	97.32
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP		03.02.2025	562,062.03	562,062.03	1.25
TOPLAM				562,062.03	1.25
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			645,911.11	645,911.11	1.44
TOPLAM			645,911.11	645,911.11	1.44
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		44,994,552.74			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		31,032.76			
C. ALACAKLAR (+)		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		524,636.37			
FON TOPLAM DEĞERİ		44,500,949.13			

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	125,440.56
37002 Denetim Ücreti	9,209.97
37004 Aracılık Komisyonu	4,231.38
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	485.11
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
37010 Kap Gideri	8,047.26
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,552.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	985.71
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	847.61
37028 Portföy Saklama Hizmeti	13,976.56
37098 Küsürat farkları	0.09
37099 Diğer Giderler	1,934.65
Toplam	173,293.51

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLİNE

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	AYEN	03.01.2025	31.12.2050	8,158.00	268,561.36
Hisse Senedi	AYEN	03.01.2025	31.12.2050	1,810.00	59,621.40
Hisse Senedi	AYEN	03.01.2025	31.12.2050	13,274.00	438,042.00
Hisse Senedi	AYEN	03.01.2025	31.12.2050	7,650.00	252,603.00
Hisse Senedi	AYEN	03.01.2025	31.12.2050	2,796.00	92,379.84
Hisse Senedi	AYEN	03.01.2025	31.12.2050	1,512.00	50,016.96
Hisse Senedi	AYEN	03.01.2025	31.12.2050	3,780.00	125,118.00
Hisse Senedi	AYEN	03.01.2025	31.12.2050	1,000.00	33,120.00
Hisse Senedi	AYGAZ	09.01.2025	31.12.2050	6,053.00	1,004,798.00
Hisse Senedi	AYGAZ	09.01.2025	31.12.2050	8.00	1,328.80
Hisse Senedi	AYGAZ	09.01.2025	31.12.2050	439.00	72,961.80

Hisse Senedi	DOAS	09.01.2025	31.12.2050	1,000.00	203,600.00
Hisse Senedi	TRGYO	10.01.2025	31.12.2050	962.00	57,720.00
Hisse Senedi	TRGYO	10.01.2025	31.12.2050	890.00	53,444.50
Hisse Senedi	TRGYO	10.01.2025	31.12.2050	3,148.00	189,194.80
Hisse Senedi	TTRAK	10.01.2025	31.12.2050	1,000.00	700,000.00
Hisse Senedi	AYDEM	14.01.2025	31.12.2050	6,262.00	145,403.64
Hisse Senedi	AYDEM	14.01.2025	31.12.2050	3,283.00	76,296.92
Hisse Senedi	AYDEM	14.01.2025	31.12.2050	455.00	10,583.30
Hisse Senedi	GLCVY	14.01.2025	31.12.2050	13,612.00	686,044.80
Hisse Senedi	GLCVY	14.01.2025	31.12.2050	903.00	45,556.35
Hisse Senedi	GLCVY	14.01.2025	31.12.2050	3,255.00	164,377.50
Hisse Senedi	GLCVY	14.01.2025	31.12.2050	381.00	19,259.55
Hisse Senedi	TOASO	14.01.2025	31.12.2050	2.00	426.40
Hisse Senedi	TOASO	14.01.2025	31.12.2050	2,000.00	426,600.00
Hisse Senedi	TRGYO	14.01.2025	31.12.2050	5,012.00	297,211.60
Hisse Senedi	TRGYO	14.01.2025	31.12.2050	4,988.00	296,037.80
Hisse Senedi	GLCVY	29.01.2025	31.12.2050	1,849.00	92,542.45
Takasbank Para Piyasası		02.01.2025	03.01.2025	1,975,000.00	1,975,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.01.2025	06.01.2025	1,985,000.00	1,985,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.01.2025	07.01.2025	1,910,000.00	1,910,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.01.2025	08.01.2025	2,200,000.00	2,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.01.2025	09.01.2025	1,275,000.00	1,275,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.01.2025	10.01.2025	1,455,000.00	1,455,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.01.2025	13.01.2025	1,535,000.00	1,535,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.01.2025	14.01.2025	380,000.00	380,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.01.2025	15.01.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.01.2025	16.01.2025	775,000.00	775,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.01.2025	17.01.2025	1,435,000.00	1,435,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.01.2025	20.01.2025	1,440,000.00	1,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.01.2025	21.01.2025	1,435,000.00	1,435,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.01.2025	22.01.2025	1,440,000.00	1,440,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.01.2025	23.01.2025	1,245,000.00	1,245,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.01.2025	24.01.2025	1,270,000.00	1,270,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.01.2025	27.01.2025	1,110,000.00	1,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.01.2025	28.01.2025	1,050,000.00	1,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.01.2025	29.01.2025	1,065,000.00	1,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.01.2025	30.01.2025	1,095,000.00	1,095,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.01.2025	31.01.2025	910,000.00	910,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.01.2025	03.02.2025	560,000.00	560,000.00

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	RGYAS	03.01.2025	31.12.2050	1,150.00	145,130.00
Hisse Senedi	RGYAS	03.01.2025	31.12.2050	594.00	75,022.20
Hisse Senedi	RGYAS	03.01.2025	31.12.2050	401.00	50,686.40
Hisse Senedi	RGYAS	03.01.2025	31.12.2050	650.00	82,225.00
Hisse Senedi	RGYAS	03.01.2025	31.12.2050	187.00	23,674.20
Hisse Senedi	RGYAS	03.01.2025	31.12.2050	396.00	50,173.20
Hisse Senedi	RGYAS	03.01.2025	31.12.2050	430.00	54,524.00
Hisse Senedi	RGYAS	03.01.2025	31.12.2050	965.00	122,458.50
Hisse Senedi	RGYAS	03.01.2025	31.12.2050	5,227.00	663,829.00
Hisse Senedi	DOAS	09.01.2025	31.12.2050	1,524.00	309,829.20
Hisse Senedi	DOAS	09.01.2025	31.12.2050	1,065.00	216,621.00
Hisse Senedi	DOAS	09.01.2025	31.12.2050	2,411.00	490,638.50
Hisse Senedi	THYAO	09.01.2025	31.12.2050	5,000.00	1,473,750.00
Hisse Senedi	EKGYO	29.01.2025	31.12.2050	30,000.00	453,300.00