

Yapı Kredi Portföy Kadıköy Serbest Özel Fon

**1 Ocak- 30 Haziran 2025 Dönemine Ait
Performans Sunum Raporu ve
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Yapı Kredi Portföy Kadıköy Serbest Özel Fon'unun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Yapı Kredi Portföy Kadıköy Serbest Özel Fon ("Fon")'unun 1 Ocak – 30 Haziran 2025 hesap dönemine ait ektteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak – 30 Haziran 2025 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

1 Ocak - 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanarak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Alper EKBUL, SMMM
Sorumlu Denetçi

30 Temmuz 2025
İstanbul, Türkiye

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST ÖZEL FON

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
PORTFÖYE BAKIŞ		Portföy Yöneticileri	
Halka arz tarihi:	23 Mart 2021	Fırat Şensoy / Kayahan Demirak / Fazlı Taşkent	
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla			
Fon Toplam Değeri	1,160,775,770.86		
Birim Pay Değeri	2.87		
Yatırımcı Sayısı	1.00	Fon'un Yatırım Stratejisi	
Tedavül Oranı (%)	0.0081		
Portföy Dağılımı (%)			
Hisse Senedi	59.55		
Özel Sektör Tahvili	14.68	Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon, hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Fon portföyünün en az %51'i sürekli olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon çeşitlendirilmiş varlık stratejisi ile yönetilecek olup, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre dinamik olarak belirlenecektir.	
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	10.82		
Mevduat (TL)	5.54		
Devlet Tahvili	3.68		
Finansman Bonosu	3.27		
Yatırım Fonları Katılma Payları	1.54		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0.92		
Payların Sektörel Dağılımı (%)			
Bist Ulaştırma	13.57		
Bist Ticaret	9.66		
Bist Tekstil Deri	9.17		
Bist Holding ve Yatırım	8.44		
Bist Banka	7.32		
Bist Elektrik	4.48		
Bist Gayrimenkul YO	4.42		
Bist Gıda İçecek	2.49		
		1	

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST ÖZEL FON

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/Eşik Değer (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2021 (***)	14.97	15.12	-	0.05	0.05	-0.0595	114,968,696.01
2022 (****)	16.04	13.84	-	0.09	0.03	0.0907	6,182,419.24
2023	65.80	19.74	64.77	1.28	0.07	0.1215	497,404,589.80
2024	59.82	63.52	44.38	0.93	0.13	-0.0053	794,934,696.16
2025 (*****)	8.38	25.70	16.67	1.98	0.12	-0.0517	1,160,775,770.86

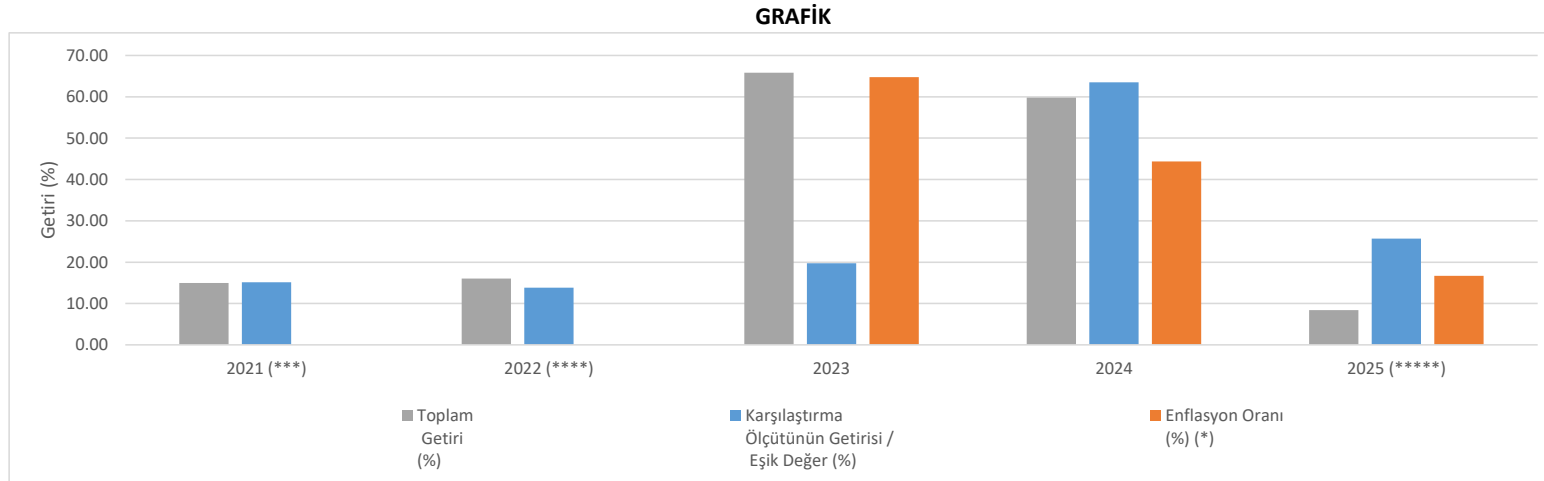
(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 24 Mart - 31 Aralık 2021, 1 Ocak 2022 – 28 Aralık 2022 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) 24 Mart - 31 Aralık 2021 arasındaki dönemdir.

(****) 1 Ocak - 28 Aralık 2022 arasındaki dönemdir.

(*****) 1 Ocak - 30 Haziran 2025 arasındaki dönemdir.



"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST ÖZEL FON**

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Uzmanlaşılın Yönetim Alanları:

- Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
- Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
- Özel Portföy Yönetimi

2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.

3. Fon Portföyü 1 Ocak – 30 Haziran 2025 sunum döneminde "net %8.38" oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %25.70 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-17.32 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

1 Ocak 2025 - 30 Haziran 2025 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0.09955	946,107.66
Denetim Ücreti	0.00594	56,459.97
Saklama Giderleri	0.03055	290,333.08
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.00067	6,326.65
Diğer Giderler	0.10851	1,031,299.77
Toplam Giderler	0.24522	2,330,527.13
Ortalama Fon Toplam Değeri	950,381,545.57	

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST ÖZEL FON**

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	8.38
Gerçekleşen Gider Oranı	0.25
Azami Gider Oranı	1.65
Kurucu Tarafından Karşılanaan Gider Oranı*	0.00
Net Gider Oranı	0.25
Fon Brüt Getiri	8.63

(*) Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

- Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
- Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır.
- Fon yöneticisi değişikliği yapılmıştır. (ESKİ: Fırat Şensoy / Gaye Vural Deran / Fazlı Taşkent)

D. İLAVE BİLGİLER

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

01.01.2025 - 30.06.2025 döneminde :	Getiri
Bıst 100 Getiri Endeksi	2.76%
Bıst 30 Getiri Endeksi	5.40%
Bıst-Kyd Repo Brüt Endeksi	25.70%
Bıst-Kyd Dibs 91 Gün Endeksi	19.39%
Bıst-Kyd Dibs 182 Gün Endeksi	18.64%
Bıst-Kyd Dibs 365 Gün Endeksi	18.31%
Bıst-Kyd Dibs 547 Gün Endeksi	16.20%
Bıst-Kyd Dibs Tüm Endeksi	13.48%
Bıst-Kyd Dibs Uzun Endeksi	10.04%
Bıst-Kyd Ösba Sabit Endeksi	23.01%
Bıst-Kyd Ösba Değişken Endeksi	26.76%
Bıst-Kyd Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	10.13%
Bıst-Kyd 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (Tl)	23.17%
Bıst-Kyd 1 Aylık Gösterge Kar Payı Tl Endeksi	18.39%
Bıst-Kyd Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama	39.26%
Bıst-Kyd Eurobond Usd (Tl)	17.01%
Bıst-Kyd Eurobond Eur (Tl)	30.94%
Dolar Kuru	12.64%
Euro Kuru	26.87%