

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
OCAK 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	105,177,058.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	51,365,385.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.05.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.047625
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.947427
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.21%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Yabancı Hisse Senetleri	:	22.35%
VİOP Nakit Teminat	:	1.90%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.81%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	15.84%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	59.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	17.28%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.32
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15,786,773.61
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,121,754.14

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
COP	US20825C1045		ConocoPhillips Common Stock	1,800.00	6,502,099.64	6.16
FCX	US35671D8570		Freeport-McMoRan Inc.	4,000.00	5,179,197.66	4.91

GOLD.K	CA0679011084	Barrick Gold Corp	10,000.00	6,005,322.96	5.69
RIO.L	GB0007188757	RIO TINTO PLC	2,450.00	5,303,914.57	5.03
TOPLAM			18,250.00	22,990,534.83	21.79
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
CMOD.L	IE00BD6FTQ80	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	29,000.00	24,894,159.38	23.59
GLDTRF	TRYFNBK00055	GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF	27,874.00	7,676,499.60	7.27
ICOM.L	IE00BDFL4P12	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	93,000.00	23,890,363.50	22.64
URA	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	6,000.00	6,225,766.09	5.90
TOPLAM			155,874.00	62,686,788.57	59.41
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	8,834,981.00	3,877,982.39	3.68
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,832,827.00	4,369,450.40	4.14
YZG		YAPI KREDİ PORTFOY GUMUS FON SEPETİ FONU	1,802,005.00	9,113,715.97	8.64
TOPLAM				17,361,148.76	16.45
U) VIOP					
F_USDTRY1225			-460.00	-21,170,580.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT					
			2,482,091.91	2,482,091.91	2.35
TOPLAM			2,482,091.91	2,482,091.91	2.35
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	105,520,564.07				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	455,939.95				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	799,445.30				
FON TOPLAM DEĞERİ	105,177,058.72				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	238,893.48				
37002 Denetim Ücreti	9,539.31				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	21,374.07				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	22,541.50				
37006 Saklama Giderleri	38,456.75				
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91				
37010 Kap Gideri	4,664.15				

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	3,276.00
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,951.04
37023	VIOP İşlemi Komisyonu	3,397.91
37028	Portföy Saklama Hizmeti	21,805.00
37099	Diğer Giderler	1,934.67
Toplam		368,972.79

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMLI, 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	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	02.01.2025	31.12.2050	4,119.00	95,611.05
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	02.01.2025	31.12.2050	13,800.00	95,725.08
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	03.01.2025	31.12.2050	3,071.00	70,956.38
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	03.01.2025	31.12.2050	12,000.00	82,900.80
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Uranium ETF	06.01.2025	31.12.2050	6,000.00	174,816.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	09.01.2025	31.12.2050	5,000.00	116,464.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	09.01.2025	31.12.2050	15,000.00	104,428.50
Döviz	USD	07.01.2025	31.12.2050	0.00	200,000.00
Döviz	USD	13.01.2025	31.12.2050	0.00	195,000.00
Döviz	USD	17.01.2025	31.12.2050	0.00	105,000.00
VIOP	F_USDTRY1225	15.01.2025	31.12.2050	460.00	21,574,000.00
Yabancı Hisse	Peabody Energy Corporation Common Stock	16.01.2025	31.12.2050	6,000.00	110,947.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	03.01.2025	31.12.2050	1,299,884.00	2,769,999.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.01.2025	31.12.2050	217,388.00	464,999.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	09.01.2025	31.12.2050	123,421.00	264,999.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.01.2025	31.12.2050	125,058.00	289,999.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.01.2025	31.12.2050	1,666,987.00	3,879,998.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.01.2025	31.12.2050	1,641,323.00	3,824,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.01.2025	31.12.2050	857,154.00	1,999,999.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	15.01.2025	31.12.2050	91,940.00	198,899.13

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.01.2025	31.12.2050	408,789.00	954,999.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.01.2025	31.12.2050	506,561.00	1,184,999.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	24.01.2025	31.12.2050	413,053.00	974,998.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.01.2025	31.12.2050	92,005.00	218,997.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	31.01.2025	31.12.2050	222,315.00	529,997.85

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Uranium ETF	10.01.2025	31.12.2050	6,000.00	166,401.00
Döviz	USD	03.01.2025	31.12.2050	0.00	313,000.00
Vadeli Mevduat		15.01.2025	16.01.2025	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.01.2025	08.01.2025	125,000.00	125,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.01.2025	09.01.2025	145,000.00	145,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.01.2025	10.01.2025	145,000.00	145,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.01.2025	13.01.2025	145,000.00	145,000.00
Yabancı Hisse	Freeport-McMoRan Inc.	02.01.2025	31.12.2050	4,000.00	153,480.00
Yabancı Hisse	Barrick Gold Corp	02.01.2025	31.12.2050	10,000.00	158,300.00
Yabancı Hisse	ConocoPhillips Common Stock	03.01.2025	31.12.2050	1,800.00	181,116.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.01.2025	31.12.2050	62,296.00	142,998.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.01.2025	31.12.2050	2,164,399.00	4,999,999.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.01.2025	31.12.2050	12,969.00	29,998.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.01.2025	31.12.2050	2,968,784.00	6,909,999.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	15.01.2025	31.12.2050	145,716.00	339,999.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.01.2025	31.12.2050	1,586,370.00	3,710,998.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.01.2025	31.12.2050	191,378.00	449,998.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.01.2025	31.12.2050	4,247.00	9,998.70
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.01.2025	31.12.2050	72,117.00	169,997.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.01.2025	31.12.2050	425,443.00	1,007,998.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.01.2025	31.12.2050	27,395.00	64,998.75