

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YLO) YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU
ŞUBAT 2024 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	:	134,211,428.67
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	59,750,982.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.246179
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.089791
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.52%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	69.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	17.38%
Özel Sektör Tahvil	:	6.10%
Yabancı Hisse Senetleri	:	58.67%
VİOP Nakit Teminat	:	3.75%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.55%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.83%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	8.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.79%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	34.53
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,984,693.14
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,967,792.83

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

DOHOL	TRADOHOL91Q8		Doğan Holding	150,000.00	2,032,500.00	1.53
ENJSA	TREENSA00014		Enerjisa Enerji	20,000.00	1,248,000.00	0.94
FROTO	TRAOTOSN9IH6		Ford Otomotiv	4,500.00	4,576,500.00	3.45
KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	25,000.00	4,205,000.00	3.17
KORDS	TRAKORDS91B2		Kordsa Teknik Tekstil	15,000.00	1,440,750.00	1.09
SAHOL	TRASAHOL91Q5		Sabancı Holding	60,000.00	4,770,000.00	3.59
TOASO	TRATOASO9IH3		Tofaş Otomobil Fabrikaları	17,000.00	4,547,500.00	3.43
ZOREN	TRAZOREN91L8		Zorlu Enerji	160,000.00	902,400.00	0.68
TOPLAM				451,500.00	23,722,650.00	17.87
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSHDAK62510	TRSHDAK62510	04.06.2025	HEDEFFILO	2,000,000.00	2,220,580.00	1.67
TRSHDAKE2418	TRSHDAKE2418	16.10.2024	HEDEFFILO	1,750,000.00	1,877,592.50	1.41
TRSMCBF42413	TRSMCBF42413	15.04.2024	MERCEDES	2,000,000.00	2,613,320.00	1.97
TRSMCBF52412	TRSMCBF52412	07.05.2024	MERCEDES	700,000.00	936,719.00	0.71
TRSVDTFA2410	TRSVDTFA2410	19.12.2024	VDFFINANS	670,000.00	773,226.90	0.58
TOPLAM				7,120,000.00	8,421,438.40	6.34
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AAPLO	US0378331005		APPLE US	568.00	3,217,802.39	2.42
ALB.N	US0126531013		Albemarle Corporation	233.00	991,548.67	0.75
ALTM.K	JE00BM9HZ112		Arcadium Lithium PLC	3,893.00	649,101.51	0.49
APTV.K	JE00B783TY65		Aptiv PLC	362.00	896,259.97	0.68
ATI	US01741R1023		Allegheny Technologies Inc	2,247.00	3,427,905.80	2.58
AXL	US0240611030		American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	2,991.00	632,725.72	0.48
BB	CA09228F1036		BlackBerry Limited	2,510.00	213,359.19	0.16
BE	US0937121079		Bloom Energy Corp.	1,512.00	432,878.53	0.33
BIDU.O	US0567521085		Baidu Inc/ADR UW USD	373.00	1,189,256.04	0.90
BLDP.O	CA0585861085		Ballard Power Systems Inc.	2,235.00	217,282.82	0.16
CBT	US1270551013		Cabot Corp	776.00	2,045,259.14	1.54
CEVA.O	US1572101053		CEVA Inc.	667.00	469,250.31	0.35
COHR.O	US19247G1076		COHERENT CRP.	414.00	756,075.79	0.57
CONG.DE	DE0005439004		Continental AG	394.00	987,910.12	0.74
CRS	US1442851036		Carpenter Technology Corporation	1,416.00	2,893,132.53	2.18
ENS	US29275Y1029		EnerSys	280.00	798,974.59	0.60
F	US3453708600		Ford Motor Co	3,671.00	1,414,970.39	1.07
GM	US37045V1008		General Motors Co	1,383.00	1,758,402.07	1.32
GOOGL.O	US02079K3059		GOOGLE-ALPHABET INC	821.00	3,516,005.71	2.65
HON.O	US4385161066		Honeywell International Inc.	326.00	2,012,515.28	1.52
HY	US4491721050		Hyster-Yale Materials Handling Inc.	1,055.00	1,933,552.55	1.46
IFXGN.DE	DE0006231004		Infineon Technologies AG	1,661.00	1,856,567.24	1.40
INDLO	US45569U1016		indie Semiconductor Inc.	1,884.00	363,970.22	0.27
INTC.O	US4581401001		INTEL	2,671.00	3,537,587.38	2.66
ITT	US45073V1089		ITT Inc.	235.00	924,154.48	0.70
JMAT.L	GB00BZ4BQC70		Johnson Matthey Plc	553.00	336,237.33	0.25

LAZR.O	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	2,245.00	169,707.26	0.13
LEA.N	US5218652049	Lear Corporation	123.00	526,762.30	0.40
LUNMF.PK	CA5503721063	Lundin Mining Corp	5,878.00	1,452,799.08	1.09
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	282.00	3,589,460.03	2.70
MVIS.O	US5949603048	MicroVision Inc.	8,518.00	599,314.58	0.45
NIO	US62914V1061	NIO Inc.	857.00	149,541.63	0.11
NKLA.O	US6541101050	Nikola Corporation	2,058.00	50,018.80	0.04
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	315.00	7,786,314.99	5.86
NXPLO	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	326.00	2,519,229.90	1.90
ON.O	US6821891057	ON Semiconductor Corporation	830.00	2,013,425.46	1.52
OUST.K	US68989M2026	OUSTER INC	479.00	83,075.31	0.06
PLL.O	US72016P1057	Piedmont Lithium Inc	782.00	352,393.90	0.27
PLUG.O	US72919P2020	Plug Power Inc.	1,583.00	178,608.74	0.13
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	515.00	2,519,898.96	1.90
QS	US74767V1098	QuantumScape Corporation	1,554.00	307,722.91	0.23
SLI	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	3,311.00	130,200.25	0.10
SQM	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	393.00	591,519.29	0.45
STLA	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	3,197.00	2,622,631.53	1.98
THRM.O	US37253A1034	Gentherm Incorporated	228.00	412,695.27	0.31
TOM2.AS	NL0013332471	TomTom N.V.	2,035.00	508,246.47	0.38
TSLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	1,850.00	11,774,197.43	8.87
VC.O	US92839U2069	Visteon Corporation	355.00	1,266,862.57	0.95
VOWGP.DE	DE0007664039	Volkswagen AG	275.00	1,167,741.83	0.88
VTSCN.DE	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	747.00	1,885,655.20	1.42
WAB	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	598.00	2,603,919.91	1.96
TOPLAM			74,465.00	82,734,629.38	62.32
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
DRIV.O	US37954Y6243	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	5,400.00	4,049,234.17	3.05
LIT	US37954Y8553	Global X Lithium & Battery Tech ETF	2,555.00	3,632,105.81	2.74
TOPLAM			7,955.00	7,681,339.99	5.79
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.03.2024	Yapı ve Kredi Bankası	115,000.00	3,583,366.43	2.70
TOPLAM				3,583,366.43	2.70
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	271,069.00	170,205.58	0.13
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	232,949.85	0.18
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	680,966.00	1,038,134.03	0.78
TOPLAM				1,441,289.46	1.09
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			5,180,450.31	5,180,450.31	3.90
TOPLAM			5,180,450.31	5,180,450.31	3.90
AF) SERTİFİKALAR					

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	132,765,163.97
B. HAZIR DEĞERLER (+)	923,258.22
C. ALACAKLAR (+)	2,957,678.72
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	2,434,672.24
FON TOPLAM DEĞERİ	134,211,428.67

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	268,708.60
37002 Denetim Ücreti	4,528.35
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,343.44
37004 Aracılık Komisyonu	942.97
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	21,370.93
37010 Kap Gideri	7,787.10
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,288.42
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,195.45
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,280.00
37099 Diğer Giderler	1,139.99
Toplam	326,893.55

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKIKULLANIMI, 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 Autonomous & Electric Vehicles ETF	13.02.2024	31.12.2050	3,800.00	88,844.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Lithium & Battery Tech ETF	13.02.2024	31.12.2050	2,100.00	86,664.69
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	28.02.2024	31.12.2050	4,000.00	94,920.00

Döviz	USD	15.02.2024	31.12.2050	0.00	160,000.00
Hisse Senedi	DOHOL	01.02.2024	31.12.2050	10,000.00	134,900.00
Hisse Senedi	FROTO	01.02.2024	31.12.2050	880.00	778,800.00
Hisse Senedi	FROTO	01.02.2024	31.12.2050	120.00	106,260.00
Hisse Senedi	KCHOL	01.02.2024	31.12.2050	2,000.00	340,200.00
Hisse Senedi	FROTO	13.02.2024	31.12.2050	500.00	483,250.00
Hisse Senedi	SAHOL	13.02.2024	31.12.2050	5,000.00	401,750.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.02.2024	31.12.2050	880,000.00	534,699.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.02.2024	31.12.2050	530,000.00	322,398.47
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.02.2024	31.12.2050	280,000.00	170,924.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.02.2024	31.12.2050	115,000.00	170,945.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.02.2024	31.12.2050	500,000.00	306,645.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.02.2024	31.12.2050	360,000.00	537,671.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.02.2024	31.12.2050	1,160,000.00	717,197.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.02.2024	31.12.2050	305,000.00	189,463.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.02.2024	31.12.2050	15,000.00	22,672.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.02.2024	31.12.2050	365,000.00	552,371.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.02.2024	31.12.2050	5,454,825.00	3,425,111.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.02.2024	31.12.2050	30,000.00	45,735.06

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.02.2024	02.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.02.2024	05.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.02.2024	06.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.02.2024	07.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.02.2024	08.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.02.2024	09.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.02.2024	12.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.02.2024	13.02.2024	105,000.00	105,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.02.2024	14.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.02.2024	15.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.02.2024	16.02.2024	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.02.2024	19.02.2024	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.02.2024	20.02.2024	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.02.2024	21.02.2024	120,000.00	120,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.02.2024	22.02.2024	110,000.00	110,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.02.2024	23.02.2024	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.02.2024	26.02.2024	120,000.00	120,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.02.2024	27.02.2024	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.02.2024	28.02.2024	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.02.2024	29.02.2024	115,000.00	115,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.02.2024	01.03.2024	115,000.00	115,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.02.2024	31.12.2050	16,343.00	9,999.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.02.2024	31.12.2050	170,417.00	104,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.02.2024	31.12.2050	93,518.00	139,999.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.02.2024	31.12.2050	3,918,755.00	2,419,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.02.2024	31.12.2050	940,636.00	584,999.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.02.2024	31.12.2050	159,836.00	99,999.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.02.2024	31.12.2050	415,073.00	259,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.02.2024	31.12.2050	271,069.00	169,999.57