

Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

**1 Ocak- 31 Aralık 2024 Dönemine Ait
Performans Sunum Raporu ve
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'unun yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor

Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("Fon")'unun 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait ekteki 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 sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

Görüşümüze göre 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait performans sunuş raporu Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un performansını ilgili Tebliğ'in performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

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



Fatma Ebru YÜCEL, SMMM
Sorumlu Denetçi

27 Ocak 2025
İstanbul, Türkiye

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)**

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER		
PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka arz tarihi:	10 Şubat 2023	Portföy Yöneticileri
31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla (*)		Canberk Öztayşı / Fazlı Taşkent
Fon Toplam Değeri	48.181.710,28	
Birim Pay Değeri	2,01	Fon'un Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi; yalnızca TL olması koşuluyla fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Bu ortaklık paylarının seçiminde temettü potansiyeli yüksek görülen şirketlerin belirlenmesine yönelik analizler kullanılır. Fonun Hisse Yoğun Fon olması sebebiyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon ayrıca BIST'te işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantlara da yatırım yapılabilir
Yatırımcı Sayısı	787,00	
Tedavül Oranı (%)	0,0005	
Portföy Dağılımı (%)		
Hisse Senedi	94,67	
Takasbank Para Piyasası	4,04	
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	1,29	
Payların Sektörel Dağılımı (%)		
Bist Metal Eşya Makina	25,09	
Bist Elektrik	15,75	
Bist Gıda İçecek	8,66	
Bist Gayrimenkul YO	6,68	
Bist Kimya Petrol Plastik	6,46	
Bist Banka	5,58	
Bist Ulaştırma	5,37	
Bist Taş Toprak	5,29	
Bist Tekstil Deri	4,00	
Bist Meta Ana	3,53	
Bist Fin.Kir. Faktoring	3,45	
Bist Ticaret	2,56	
Bist Holding ve Yatırım	2,26	

(*) 1 Ocak 2025 tarihinin tatil günü olması sebebi ile 31 Aralık 2024 sonu ile hazırlanan performans raporlarında 2 Ocak 2025 tarihinde geçerli olan 31 Aralık 2024 tarihi ile oluşturulan Fon Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri tablolarındaki değerler kullanılmıştır.

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

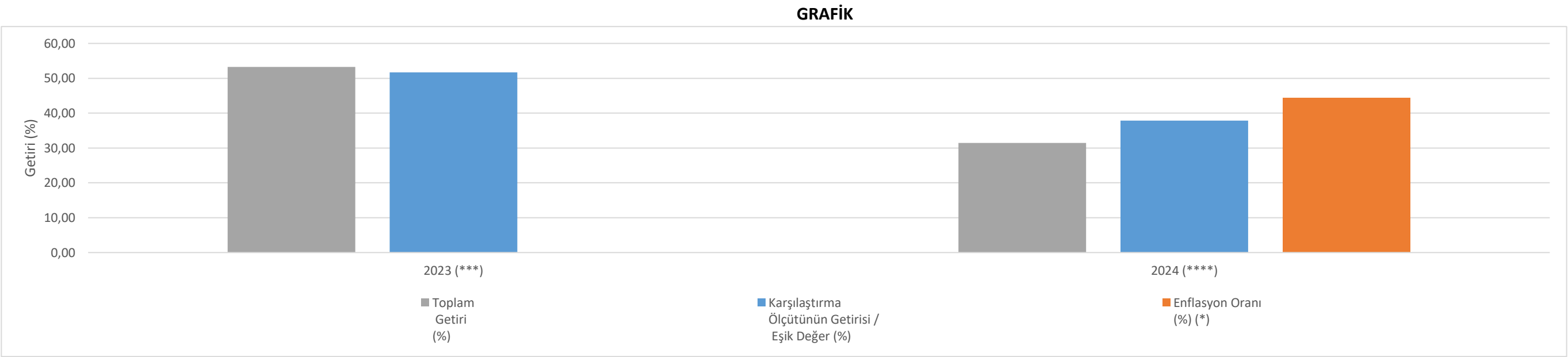
Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması/Eşik Değer (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri
2023 (***)	53,24	51,67	-	1,91	1,87	0,0078	20.251.432,32
2024 (****)	31,43	37,88	44,38	1,27	1,30	-0,0367	48.181.710,28

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 15 Şubat - 31 Aralık 2023 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.

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

(***) 15 Şubat – 31 Aralık 2023 arasındaki dönemdir.

(****) 1 Ocak - 31 Aralık 2024 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 KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 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 – 31 Aralık 2024 sunum döneminde “net %31.43” oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %37.88 olmuştur. Sonuç olarak Fon’un nispi getirisi %-6.45 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 itibariyle 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 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	3,00865	1.300.484,62
Denetim Ücreti	0,21077	91.103,86
Saklama Giderleri	0,30894	133.539,57
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,01645	7.108,98
Diğer Giderler	0,25445	109.983,68
Toplam Giderler	3,79925	1.642.220,71
Ortalama Fon Toplam Değeri	43.224.855,13	

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	31,43
Gerçekleşen Gider Oranı*	3,45
Azami Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanaan Gider Oranı**	0,00
Net Gider Oranı	3,45
Fon Brüt Getiri	34,88

(*) Fondan A grubu ve B grubu pay sahipleri için farklı yönetim ücreti kesilmekte olup, gerçekleşen gider oranına, B grubu paylara yapılan yönetim ücreti iadelerinin toplam giderden düşülmesi ile ulaşılmaktadır.

(**) 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.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
7. Portföy yönetiminde kullanılan kredi bulunmamaktadır.
8. 4 Aralık 2024 tarihinde fon yöneticisi değişikliği yapılmıştır. (ESKİ: Canberk Öztayşı/Talha Öznarin)

D. İLAVE BİLGİLER

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde :	Getiri
Bıst 100 Getiri Endeksi	34,94%
Bıst 30 Getiri Endeksi	38,06%
Bıst-Kyd Repo Brüt Endeksi	63,52%
Bıst-Kyd Dibs 91 Gün Endeksi	45,67%
Bıst-Kyd Dibs 182 Gün Endeksi	41,24%
Bıst-Kyd Dibs 365 Gün Endeksi	39,93%
Bıst-Kyd Dibs 547 Gün Endeksi	33,14%
Bıst-Kyd Dibs Tüm Endeksi	20,27%
Bıst-Kyd Dibs Uzun Endeksi	13,68%
Bıst-Kyd Ösba Sabit Endeksi	53,62%
Bıst-Kyd Ösba Değişken Endeksi	66,63%
Bıst-Kyd Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	27,24%
Bıst-Kyd 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	52,32%
Bıst-Kyd 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	39,68%
Bıst-Kyd Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama	52,44%
Bıst-Kyd Eurobond Usd (TL)	27,82%
Bıst-Kyd Eurobond Eur (TL)	21,10%
Dolar Kuru	19,85%
Euro Kuru	12,78%