

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest 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	:	1,560,997,019.45
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	195,347,039.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.990892
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.377823
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.88%
Takasbank Para Piyasası	:	3.76%
VLÖP Nakit Teminat	:	1.85%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.53
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	38,088,926.60
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	108,924,660.37

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	7,300,000.00	497,860,000.00	31.24
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	2,456,454.00	20,093,793.72	1.26
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,878,616.00	253,613,160.00	15.92

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	2,050,000.00	49,856,000.00	3.13
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	19,018,768.84	253,900,564.00	15.93
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	6,479,700.00	80,866,656.00	5.07
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	2,100,000.00	55,566,000.00	3.49
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	9,727,209.00	308,352,525.30	19.35
TOPLAM			51,010,747.84	1,520,108,699.02	95.40
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.07.2025		40,253,701.86	40,253,701.86	2.53
TOPLAM				40,253,701.86	2.53
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,550,847.00	0.10
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,640,770.00	0.35
TOPLAM				7,191,617.00	0.45
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			25,926,686.80	25,926,686.80	1.63
TOPLAM			25,926,686.80	25,926,686.80	1.63
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,593,480,704.68				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,627.93				
C. ALACAKLAR (+)	7,772.64				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	32,525,085.80				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,560,997,019.45				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,250,902.47				
37002 Denetim Ücreti	10,130.86				
37004 Aracılık Komisyonu	49,621.49				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70				
37006 Saklama Giderleri	10,519.71				
37010 Kap Gideri	2,755.00				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	34,239.75				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	41,587.39				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00				
37099 Diğer Giderler	1,717.67				
Toplam	3,439,473.04				

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, 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
Hisse Senedi	TSKB	23.06.2025	31.12.2050	39.00	420.03
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	55,070,000.00	55,070,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	116,134,000.00	116,134,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	61,130,000.00	61,130,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	61,201,000.00	61,201,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	63,237,000.00	63,237,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	66,349,000.00	66,349,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	71,397,000.00	71,397,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	51,560,000.00	51,560,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	49,777,000.00	49,777,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	55,033,000.00	55,033,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	38,472,000.00	38,472,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	38,592,000.00	38,592,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	34,643,000.00	34,643,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	34,607,000.00	34,607,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	34,980,000.00	34,980,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	35,313,000.00	35,313,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	34,585,000.00	34,585,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	42,299,000.00	42,299,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	40,201,000.00	40,201,000.00

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	AKBNK	02.06.2025	31.12.2050	8,886.00	460,739.10
Hisse Senedi	AKBNK	02.06.2025	31.12.2050	126,933.00	6,600,516.00
Hisse Senedi	AKBNK	02.06.2025	31.12.2050	47,297.00	2,461,808.85
Hisse Senedi	AKBNK	02.06.2025	31.12.2050	50,589.00	2,635,686.90

Hisse Senedi	AKBNK	02.06.2025	31.12.2050	81,481.00	4,249,234.15
Hisse Senedi	AKBNK	02.06.2025	31.12.2050	52,987.00	2,765,921.40
Hisse Senedi	AKBNK	02.06.2025	31.12.2050	231,827.00	12,112,960.75
Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2025	31.12.2050	21,181.00	142,759.94
Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2025	31.12.2050	16,010.00	108,067.50
Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2025	31.12.2050	13,516.00	91,368.16
Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2025	31.12.2050	7,484.00	50,666.68
Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2025	31.12.2050	147,091.00	997,276.98
Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2025	31.12.2050	151,063.00	1,025,717.77
Hisse Senedi	ALBRK	02.06.2025	31.12.2050	143,655.00	976,854.00
Hisse Senedi	GARAN	02.06.2025	31.12.2050	2,210.00	237,575.00
Hisse Senedi	GARAN	02.06.2025	31.12.2050	42,452.00	4,567,835.20
Hisse Senedi	GARAN	02.06.2025	31.12.2050	20,779.00	2,237,898.30
Hisse Senedi	GARAN	02.06.2025	31.12.2050	2,998.00	323,184.40
Hisse Senedi	GARAN	02.06.2025	31.12.2050	25,864.00	2,790,725.60
Hisse Senedi	GARAN	02.06.2025	31.12.2050	5,697.00	615,276.00
Hisse Senedi	TSKB	02.06.2025	31.12.2050	43,834.00	477,790.60
Hisse Senedi	TSKB	02.06.2025	31.12.2050	49,419.00	539,161.29
Hisse Senedi	TSKB	02.06.2025	31.12.2050	67,200.00	733,824.00
Hisse Senedi	TSKB	02.06.2025	31.12.2050	58,207.00	636,202.51
Hisse Senedi	TSKB	02.06.2025	31.12.2050	37,799.00	413,521.06
Hisse Senedi	TSKB	02.06.2025	31.12.2050	75,799.00	829,999.05
Hisse Senedi	TSKB	02.06.2025	31.12.2050	84,782.00	929,210.72
Hisse Senedi	TSKB	02.06.2025	31.12.2050	82,960.00	910,071.20
Hisse Senedi	YKBNK	02.06.2025	31.12.2050	33,878.00	871,342.16
Hisse Senedi	YKBNK	02.06.2025	31.12.2050	21,502.00	553,461.48
Hisse Senedi	YKBNK	02.06.2025	31.12.2050	226,720.00	5,840,307.20
Hisse Senedi	YKBNK	02.06.2025	31.12.2050	63,231.00	1,630,095.18
Hisse Senedi	YKBNK	02.06.2025	31.12.2050	54,669.00	1,410,460.20
Hisse Senedi	GARAN	11.06.2025	31.12.2050	50,000.00	6,090,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	11.06.2025	31.12.2050	9,520.00	113,859.20
Hisse Senedi	ISCTR	11.06.2025	31.12.2050	490,480.00	5,871,045.60
Hisse Senedi	VAKBN	11.06.2025	31.12.2050	250,000.00	6,200,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	16.06.2025	31.12.2050	29,539.00	342,947.79
Hisse Senedi	ISCTR	16.06.2025	31.12.2050	470,461.00	5,466,756.82
Hisse Senedi	YKBNK	16.06.2025	31.12.2050	86,683.00	2,437,525.96
Hisse Senedi	YKBNK	16.06.2025	31.12.2050	113,317.00	3,188,740.38
Hisse Senedi	AKBNK	30.06.2025	31.12.2050	100,000.00	6,800,000.00
Hisse Senedi	HALKB	30.06.2025	31.12.2050	200,000.00	4,916,000.00
Hisse Senedi	HALKB	30.06.2025	31.12.2050	100,000.00	2,472,000.00
Hisse Senedi	HALKB	30.06.2025	31.12.2050	100,000.00	2,474,000.00
Hisse Senedi	HALKB	30.06.2025	31.12.2050	10,982.00	271,914.32
Hisse Senedi	HALKB	30.06.2025	31.12.2050	39,018.00	966,866.04
Hisse Senedi	ISCTR	30.06.2025	31.12.2050	500,000.00	6,665,000.00

Hisse Senedi	VAKBN	30.06.2025	31.12.2050	4,859.00	128,277.60
Hisse Senedi	VAKBN	30.06.2025	31.12.2050	95,141.00	2,513,625.22