

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN 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	:	156,010,395.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	72,374,346.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.155604
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.064985
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.39%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	13.59%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.17%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Yabancı Hisse Senetleri	:	50.97%
VİOP Nakit Teminat	:	3.60%
Vadeli Mevduat	:	0.06%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.34%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	17.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.17%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.74
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,064,904.30
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	674,724.34

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	382,820.00	5,730,815.40	3.71
BANVT	TRABANVT92A9	Banvit	1,181.00	214,587.70	0.14
BESLR	TRAKERVT91A5	Besler Gıda	40,000.00	540,400.00	0.35
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	3,214.00	1,590,126.50	1.03
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	136,096.00	6,695,923.20	4.33
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	18,924.00	448,498.80	0.29
KRVGD	TREKRVG00013	Kervan Gıda	241,650.00	480,883.50	0.31
OBAMS	TREOBAM00011	Oba Makarnacılık	17,203.00	838,130.16	0.54
PETUN	TRAPETUN91A5	Pınar Entegre Et ve Un	33,565.00	317,189.25	0.21
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	1,650.00	292,050.00	0.19
TBORG	TRATBORG91A4	TUBORG	2,063.00	352,566.70	0.23
TUKAS	TRATUKAS91A3	TUKAŞ	247,090.28	669,614.67	0.43
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	32,137.00	3,393,667.20	2.20
YYLGD	TREYYLA00014	Yayla Agro Gıda	28,405.00	284,050.00	0.18
TOPLAM			1,185,998.28	21,848,503.08	14.14

Ğ) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

AGCO.K	US0010841023	AGCO Corp	573.00	2,325,856.03	1.51
BASF.DE	DE000BASF111	BASF AG	5,512.00	10,879,971.43	7.04
BAYGN.DE	DE000BAY0017	BAYER N AG/d	4,989.00	6,104,460.94	3.95
BG	CH1300646267	Bunge Ltd	809.00	2,596,362.36	1.68
CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	798.00	2,880,379.32	1.86
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	7,741.00	3,982,931.35	2.58
CTVA.K	US22052L1044	Corteva Inc	3,502.00	10,330,619.29	6.69
DE	US2441991054	Deere & Co	560.00	11,332,791.74	7.34
EVKN.DE	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2,758.00	2,288,968.93	1.48
FMC	US3024913036	FMC Corp	682.00	1,140,232.70	0.74
ICLN	IL0002810146	ICL GROUP LTD/d	4,337.00	1,169,089.73	0.76
MAHMQ.L	USY541641194	MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.	5,325.00	7,798,823.02	5.05
MOS	US61945C1036	Mosaic Co/The	1,987.00	2,800,413.68	1.81
NTR.TO	CA67077M1086	Nutrien Ltd	2,594.00	5,939,013.36	3.84
OCLAS	NL0010558797	OCI NV	1,089.00	392,441.21	0.25
SITE.K	US82982L1035	SiteOne Landscape Supply Inc	257.00	1,218,998.21	0.79
SQM	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1,149.00	1,596,441.11	1.03
TTC	US8910921084	Toro Co/The	846.00	2,359,165.70	1.53
TOPLAM			45,508.00	77,136,960.09	49.94

H) BORSA YATIRIM FONU /
ETF

FTAG.O	US33734X8121	FT INDX GLB	12,614.00	13,163,887.25	8.52
MOO	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	4,754.00	13,859,740.71	8.97
TOPLAM			17,368.00	27,023,627.96	17.49

Ö) VADELİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat gün 1	01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	225,000.00	225,234.25	0.15
TOPLAM				225,234.25	0.15

S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	5,443,525.00	6,356,589.22	4.12
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,214,592.00	8,515,708.16	5.51
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,610,265.00	7,431,296.55	4.81
TOPLAM				22,303,593.94	14.44
U) VİOP	:				
F_XLBNK0825			28.00	40,874,400.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			5,927,404.05	5,927,404.05	3.84
TOPLAM			5,927,404.05	5,927,404.05	3.84
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	154,465,323.36			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	2,099,536.06			
C. ALACAKLAR (+)	:	0.01			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	554,463.64			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	156,010,395.79			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		308,610.42			
37002 Denetim Ücreti		10,279.92			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		39.38			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		5,601.57			
37004 Aracılık Komisyonu		103.17			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		3,932.64			
37006 Saklama Giderleri		51,404.62			
37008 Banka Masrafları		126.00			
37010 Kap Gideri		2,755.00			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		39.30			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		2,887.21			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		608.13			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		22,330.00			
37099 Diğer Giderler		1,717.67			
Toplam		410,435.03			

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem :%400.00	18.06.2025	3214.00	12856.00
ULKER Tem :%806.98	19.06.2025	32137.00	259340.70
TABGD Tem :%350.00	25.06.2025	1650.00	5775.00
AEFES Bds :%900.00	26.06.2025	38282.00	344538.00

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	VanEck Agribusiness ETF	27.06.2025	31.12.2050	53.00	3,891.26
Döviz	EUR	24.06.2025	31.12.2050	0.00	25,000.00
Döviz	USD	24.06.2025	31.12.2050	0.00	50,000.00
Döviz	CAD	30.06.2025	31.12.2050	0.00	7,800.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	10,000.00	10,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	60,000.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	15,000.00	15,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	35,000.00	35,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	25,000.00	25,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	95,000.00	95,000.00
Yabancı Hisse	BAYER N AG/d	20.06.2025	31.12.2050	969.00	26,074.14
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	20.06.2025	31.12.2050	137.00	13,563.00
Yabancı Hisse	Corteva Inc	20.06.2025	31.12.2050	188.00	13,766.21
Yabancı Hisse	Deere & Co	20.06.2025	31.12.2050	19.00	9,971.78
Yabancı Hisse	Mosaic Co/The	20.06.2025	31.12.2050	272.00	9,843.68
Yabancı Hisse	BASF AG	26.06.2025	31.12.2050	159.00	6,628.71
Yabancı Hisse	BAYER N AG/d	26.06.2025	31.12.2050	317.00	8,345.03
Yabancı Hisse	Corteva Inc	26.06.2025	31.12.2050	79.00	5,891.82
Yabancı Hisse	Mosaic Co/The	26.06.2025	31.12.2050	162.00	5,776.92
Yabancı Hisse	Nutrien Ltd	26.06.2025	31.12.2050	98.00	7,845.95
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	27.06.2025	31.12.2050	170.00	15,393.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.06.2025	31.12.2050	753,230.00	1,924,999.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	03.06.2025	31.12.2050	5,445.00	14,994.52

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.06.2025	31.12.2050	152,349.00	419,998.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.06.2025	31.12.2050	12,600.00	34,998.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	13.06.2025	31.12.2050	233,161.00	649,998.31
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.06.2025	31.12.2050	101,753.00	284,997.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.06.2025	31.12.2050	19,318.00	54,997.40

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	24.06.2025	25.06.2025	2,804,090.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	25.06.2025	26.06.2025	1,074,010.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	26.06.2025	27.06.2025	767,890.00	1,000,000.00
Döviz	EUR	02.06.2025	31.12.2050	0.00	39,000.00
Hisse Senedi	GOKNR	20.06.2025	31.12.2050	5,500.00	122,100.00
Hisse Senedi	OBAMS	20.06.2025	31.12.2050	2,500.00	123,550.00
Vadeli Mevduat		20.06.2025	23.06.2025	15,000.00	15,000.00
Vadeli Mevduat		23.06.2025	24.06.2025	260,000.00	260,000.00
Vadeli Mevduat		24.06.2025	25.06.2025	1,146,000.00	1,146,000.00
Vadeli Mevduat		30.06.2025	01.07.2025	225,000.00	225,000.00
VIOP	F_XLBNK0825	30.06.2025	31.12.2050	2.00	275,600.00
VIOP	F_XLBNK0825	30.06.2025	31.12.2050	8.00	1,102,720.00
VIOP	F_XLBNK0825	30.06.2025	31.12.2050	1.00	137,850.00
VIOP	F_XLBNK0825	30.06.2025	31.12.2050	17.00	2,344,980.00
Yabancı Hisse	FMC Corp	27.06.2025	31.12.2050	226.00	9,705.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2025	31.12.2050	8,691.00	9,999.47