

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (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	:	47,599,179.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,683,282.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.141925
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.041097
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.68%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.14%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.32%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.47%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.39%
Katılım Hesabı	:	4.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	17.26%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.37
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,331,589.29
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,473,452.24

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	400,001.00	3,272,008.18	6.79
AELS	TRAASELS91H2		Aselsan	23,000.00	3,468,400.00	7.19
AVPGY	TREAVRK00024		Avrupakent GYO	35,000.00	2,241,750.00	4.65
BASGZ	TREBSGZ00037		Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	65,006.00	2,246,607.36	4.66

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	7,500.00	3,710,625.00	7.70
DGNMO	TRAKLBMO91C0	Doğanlar Mobilya Grubu	110,000.00	709,500.00	1.47
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	25,000.00	1,462,500.00	3.03
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	83,000.00	2,212,780.00	4.59
EUPWR	TREEUPW00019	Europower Enerji	30,000.00	769,800.00	1.60
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	10,000.00	1,343,000.00	2.79
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	60,000.00	1,422,000.00	2.95
GRSEL	TREGRSL00025	Gür-Sel Turizm	12,001.00	3,432,286.00	7.12
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	50,000.00	1,131,000.00	2.35
HRKET	TREHRKT00015	Hareket Proje	25,000.00	1,961,250.00	4.07
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	60,000.00	1,447,200.00	3.00
KTLEV	TREKTLV00019	Katılmevim	260,000.00	2,119,000.00	4.39
LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	70,000.00	1,085,000.00	2.25
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	50,000.00	1,337,000.00	2.77
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	11,000.00	1,749,000.00	3.63
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	80,000.00	3,076,800.00	6.38
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	4,000.00	1,366,000.00	2.83
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	500,000.31	2,170,001.35	4.50
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	14,000.00	1,960,000.00	4.06
TOPLAM			1,984,508.31	45,693,507.89	94.76
P) KATILIM HESABI - TL					
Katılım Hesabı gün 1	01.07.2025		528,000.00	528,622.03	1.10
TOPLAM				528,622.03	1.10
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	1,958,401.00	1,998,930.11	4.15
TOPLAM				1,998,930.11	4.15
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	48,221,060.02				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	32,223.84				
C. ALACAKLAR (+)	441,499.99				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,095,604.30				
FON TOPLAM DEĞERİ	47,599,179.55				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	113,378.97				
37002 Denetim Ücreti	10,533.67				
37004 Aracılık Komisyonu	7,129.72				

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	496.69
37008	Banka Masrafları	84.00
37010	Kap Gideri	2,755.00
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	816.05
37028	Portföy Saklama Hizmeti	14,717.50
37033	Danışmanlık Giderleri	13,200.00
37099	Diğer Giderler	1,716.80
Toplam		165,272.10

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
LOGO Tem :%526.32	12.06.2025	13000.00	68421.05
BIMAS Tem :%400.00	18.06.2025	7000.00	28000.00

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
Hisse Senedi	AELS	03.06.2025	31.12.2050	3,000.00	385,200.00
Hisse Senedi	AELS	03.06.2025	31.12.2050	3,000.00	385,800.00
Hisse Senedi	BIMAS	04.06.2025	31.12.2050	1,000.00	491,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	12.06.2025	31.12.2050	40,000.00	294,400.00
Hisse Senedi	DGNMO	12.06.2025	31.12.2050	30,000.00	185,100.00
Hisse Senedi	OBAMS	12.06.2025	31.12.2050	2,607.00	130,245.72
Hisse Senedi	OBAMS	12.06.2025	31.12.2050	12,393.00	619,650.00
Hisse Senedi	AELS	18.06.2025	31.12.2050	2,000.00	284,600.00
Hisse Senedi	EREGL	18.06.2025	31.12.2050	10,000.00	268,200.00
Hisse Senedi	HOROZ	18.06.2025	31.12.2050	3,792.00	174,356.16
Hisse Senedi	HOROZ	18.06.2025	31.12.2050	366.00	16,836.00
Hisse Senedi	HOROZ	18.06.2025	31.12.2050	842.00	38,748.84
Hisse Senedi	HOROZ	18.06.2025	31.12.2050	10,000.00	460,600.00
Hisse Senedi	LOGO	20.06.2025	31.12.2050	3,000.00	419,100.00
Hisse Senedi	MPARK	20.06.2025	31.12.2050	1,497.00	462,573.00
Hisse Senedi	MPARK	20.06.2025	31.12.2050	438.00	135,451.50
Hisse Senedi	MPARK	20.06.2025	31.12.2050	65.00	20,117.50
Hisse Senedi	TUPRS	20.06.2025	31.12.2050	1,000.00	139,400.00

Hisse Senedi	ALBRK	23.06.2025	31.12.2050	50,000.00	333,500.00
Hisse Senedi	ASELS	24.06.2025	31.12.2050	5,000.00	710,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	24.06.2025	31.12.2050	4,616.00	644,393.60
Hisse Senedi	TUPRS	24.06.2025	31.12.2050	1,384.00	193,344.80
Hisse Senedi	BIMAS	27.06.2025	31.12.2050	500.00	233,000.00
Hisse Senedi	SNGYO	30.06.2025	31.12.2050	50,000.00	208,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	17.06.2025	31.12.2050	50,000.00	50,233.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	18.06.2025	31.12.2050	25,000.00	25,146.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	19.06.2025	31.12.2050	450,000.00	453,186.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	23.06.2025	31.12.2050	49,500.00	50,094.99

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	MAVI	02.06.2025	31.12.2050	5,000.00	153,300.00
Hisse Senedi	ALBRK	03.06.2025	31.12.2050	20,000.00	137,400.00
Hisse Senedi	ALBRK	03.06.2025	31.12.2050	30,000.00	207,900.00
Hisse Senedi	ALBRK	03.06.2025	31.12.2050	20,000.00	141,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	03.06.2025	31.12.2050	20,000.00	141,200.00
Hisse Senedi	AVPGY	03.06.2025	31.12.2050	31.00	1,633.70
Hisse Senedi	AVPGY	03.06.2025	31.12.2050	4,969.00	262,114.75
Hisse Senedi	AVPGY	03.06.2025	31.12.2050	359.00	19,134.70
Hisse Senedi	AVPGY	03.06.2025	31.12.2050	4,641.00	247,597.35
Hisse Senedi	MAVI	03.06.2025	31.12.2050	5,000.00	153,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	03.06.2025	31.12.2050	1,000.00	127,000.00
Hisse Senedi	EREGL	04.06.2025	31.12.2050	5,000.00	117,600.00
Hisse Senedi	GLRMK	04.06.2025	31.12.2050	2,000.00	266,800.00
Hisse Senedi	GOKNR	04.06.2025	31.12.2050	2,150.00	50,611.00
Hisse Senedi	GOKNR	04.06.2025	31.12.2050	7,850.00	184,946.00
Hisse Senedi	HRKET	04.06.2025	31.12.2050	4,007.00	318,155.80
Hisse Senedi	HRKET	04.06.2025	31.12.2050	993.00	78,893.85
Hisse Senedi	EUPWR	05.06.2025	31.12.2050	5,000.00	135,400.00
Hisse Senedi	EUPWR	05.06.2025	31.12.2050	1,529.00	41,435.90
Hisse Senedi	EUPWR	05.06.2025	31.12.2050	975.00	26,442.00
Hisse Senedi	EUPWR	05.06.2025	31.12.2050	2,023.00	54,904.22
Hisse Senedi	EUPWR	05.06.2025	31.12.2050	7,709.00	209,376.44
Hisse Senedi	EUPWR	05.06.2025	31.12.2050	2,764.00	75,125.52
Hisse Senedi	EUPWR	10.06.2025	31.12.2050	122.00	3,345.24
Hisse Senedi	EUPWR	10.06.2025	31.12.2050	995.00	27,302.80
Hisse Senedi	EUPWR	10.06.2025	31.12.2050	8,883.00	243,927.18
Hisse Senedi	KTLEV	11.06.2025	31.12.2050	50,149.00	383,138.36

Hisse Senedi	KTLEV	11.06.2025	31.12.2050	20,000.00	153,000.00
Hisse Senedi	KTLEV	11.06.2025	31.12.2050	49,851.00	381,858.66
Hisse Senedi	MAVI	11.06.2025	31.12.2050	10,000.00	355,800.00
Hisse Senedi	ASELS	12.06.2025	31.12.2050	3,512.00	501,162.40
Hisse Senedi	ASELS	12.06.2025	31.12.2050	4,488.00	640,886.40
Hisse Senedi	KTLEV	18.06.2025	31.12.2050	80,000.00	576,800.00
Hisse Senedi	TUPRS	23.06.2025	31.12.2050	5,000.00	746,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	24.06.2025	31.12.2050	2,161.00	15,127.00
Hisse Senedi	ALBRK	24.06.2025	31.12.2050	47,840.00	335,358.40
Hisse Senedi	BIMAS	24.06.2025	31.12.2050	1,000.00	484,250.00
Hisse Senedi	GRSEL	24.06.2025	31.12.2050	1.00	246.00
Hisse Senedi	KTLEV	24.06.2025	31.12.2050	50,000.00	351,000.00
Hisse Senedi	GRSEL	25.06.2025	31.12.2050	2,000.00	538,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	27.06.2025	31.12.2050	14,163.00	105,939.24
Hisse Senedi	ALBRK	27.06.2025	31.12.2050	35,837.00	268,419.13
Hisse Senedi	BASGZ	30.06.2025	31.12.2050	1,013.00	34,806.68
Hisse Senedi	BASGZ	30.06.2025	31.12.2050	3,987.00	137,073.06
Hisse Senedi	EREGL	30.06.2025	31.12.2050	3,000.00	78,000.00
Hisse Senedi	KTLEV	30.06.2025	31.12.2050	10,000.00	82,600.00
Hisse Senedi	LOGO	30.06.2025	31.12.2050	1,000.00	144,900.00
Katılım Hesabı		02.06.2025	03.06.2025	4,877,991.37	4,877,991.37
Katılım Hesabı		03.06.2025	04.06.2025	4,979,980.34	4,979,980.34
Katılım Hesabı		04.06.2025	10.06.2025	4,666,999.77	4,666,999.77
Katılım Hesabı		10.06.2025	11.06.2025	4,261,904.14	4,261,904.14
Katılım Hesabı		11.06.2025	12.06.2025	3,539,000.00	3,539,000.00
Katılım Hesabı		12.06.2025	13.06.2025	3,175,000.00	3,175,000.00
Katılım Hesabı		13.06.2025	16.06.2025	1,588,000.00	1,588,000.00
Katılım Hesabı		24.06.2025	25.06.2025	1,150,000.00	1,150,000.00
Katılım Hesabı		25.06.2025	26.06.2025	821,000.00	821,000.00
Katılım Hesabı		26.06.2025	27.06.2025	1,113,000.00	1,113,000.00
Katılım Hesabı		27.06.2025	30.06.2025	565,000.00	565,000.00
Katılım Hesabı		30.06.2025	01.07.2025	528,000.00	528,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redî Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	16.06.2025	31.12.2050	1,868,423.00	1,874,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redî Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	20.06.2025	31.12.2050	664,478.00	669,999.15