

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

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) 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	:	71,218,706.05
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	64,769,677.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.099569
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.997966
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.96%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.96%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.46%
Takasbank Para Piyasası	:	8.54%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.53
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,046,117.50
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	924,054.90

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	130,000.00	1,644,500.00	2.39
AKSGY	TREAIGY00017		Akiş GMYO	570,000.00	3,699,300.00	5.37
ALGYO	TRAALGYO91Q5		Alarko GYO	100,000.00	1,947,000.00	2.83
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	150,000.00	3,099,000.00	4.50
CIMSA	TRACIMSA91F9		Çimsa Çimento	30,000.00	1,440,000.00	2.09

DGNMO	TRAKLBMO91C0	Doğanlar Mobilya Grubu	300,000.00	1,935,000.00	2.81
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	400,000.00	7,200,000.00	10.45
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	60,000.00	3,987,000.00	5.79
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	150,000.00	3,999,000.00	5.80
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	100,000.00	1,760,000.00	2.55
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	140,000.00	1,937,600.00	2.81
KLKIM	TREKLKM00025	Kalekim Kimyevi Maddeler	110,000.00	2,985,400.00	4.33
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	150,000.00	3,618,000.00	5.25
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	120,000.00	3,208,800.00	4.66
NUHCM	TRANUHCM91F0	Nuh Çimento	5,500.00	1,184,150.00	1.72
ORGE	TREORGE00011	Orge Enerji Elektrik	24,350.00	1,717,892.50	2.49
OZKGY	TREOZAK00014	Özak GYO	650,000.00	8,001,500.00	11.61
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	975,000.00	4,231,500.00	6.14
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	50,000.00	3,342,500.00	4.85
VKGYO	TRAVKGYO91Q3	Vakıf GMYO	1,000,000.00	2,220,000.00	3.22
TOPLAM			5,214,850.00	63,158,142.50	91.65
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.07.2025		5,752,515.72	5,752,515.72	8.35
TOPLAM				5,752,515.72	8.35
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	68,910,658.22
B. HAZIR DEĞERLER (+)	33,715.71
C. ALACAKLAR (+)	2,527,297.82
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	252,965.70
FON TOPLAM DEĞERİ	71,218,706.05

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	159,362.98
37002 Denetim Ücreti	11,918.13
37004 Aracılık Komisyonu	1,061.47
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	653.65
37008 Banka Masrafları	126.00
37010 Kap Gideri	2,746.59
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,763.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,089.17
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,717.50

37099	Diğer Giderler	1,849.62
Toplam		197,732.61

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TRGYO Tem :%350.00	04.06.2025	50000.00	175000.00
ENKAI Tem :%31.67	11.06.2025	60000.00	19000.00
EKGYO Tem :%40.00	16.06.2025	550000.00	220000.00
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	EKGYO	27.06.2025	31.12.2050	37,598.00	633,150.32
Hisse Senedi	EKGYO	27.06.2025	31.12.2050	95,021.00	1,601,103.85
Hisse Senedi	EKGYO	27.06.2025	31.12.2050	17,381.00	293,043.66
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	5,365,000.00	5,365,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	5,380,000.00	5,380,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	5,200,000.00	5,200,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	5,210,000.00	5,210,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	5,265,000.00	5,265,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	5,470,000.00	5,470,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	5,475,000.00	5,475,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	5,550,000.00	5,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	5,555,000.00	5,555,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	5,845,000.00	5,845,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	6,060,000.00	6,060,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	5,990,000.00	5,990,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	5,985,000.00	5,985,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	6,010,000.00	6,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	6,020,000.00	6,020,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	5,795,000.00	5,795,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	6,135,000.00	6,135,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	6,175,000.00	6,175,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	5,745,000.00	5,745,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------