

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA FON
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAK) YAPI KREDİ PORTFOY KARMA 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	:	907,696,020.42
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	247,328,965.70
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.05.1998
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.669995
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.462377
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.74%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.58%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	25.44%
Devlet Tahvili	:	52.57%
Özel Sektör Tahvili	:	6.92%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.97%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
VİOP Nakit Teminat	:	1.24%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.02%
VDMK	:	1.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	14.53%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	261.97
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	20,168,181.52
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,447,462.98

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

A) HİSSE SENETLERİ

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	450,002.63	6,736,539.37	0.71
AGYO	TRAAGYOW91Q2	Atakule GYO	0.22	1.44	0.00
AKBNK	TRAAKBK91N6	Akbank	300,000.98	20,460,066.97	2.15
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.01	0.05	0.00
AKYHO	TREAKGH00018	Akdeniz Yatırım Holding	1.22	3.53	0.00
ALARK	TRALARK91Q0	Alarko Holding	0.60	49.99	0.00
ANHYT	TRAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	1.21	95.72	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	1.03	95.79	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	0.00	0.12	0.00
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	135,000.00	20,358,000.00	2.13
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	50,000.00	4,647,500.00	0.49
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	47,000.00	23,253,250.00	2.44
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	150,000.00	3,099,000.00	0.32
DGGYO	TRAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	1.24	37.31	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.10	1.57	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	850,000.00	15,300,000.00	1.60
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	0.44	28.97	0.00
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1.51	40.26	0.00
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	60,003.00	8,100,405.27	0.85
GLCVY	TREGVYO00011	Gelecek Varlık Yönetimi	500.00	30,850.00	0.00
HLGYO	TREHLGY00016	Halk GYO	0.35	1.10	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.82	5.38	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	750,000.10	10,012,501.27	1.05
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.79	10.15	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.01	0.11	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	250,000.00	9,125,000.00	0.96
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	100,000.73	15,400,111.96	1.61
KOZAL	TREKOAL00014	Koza Altın	6.97	167.33	0.00
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	0.39	9.33	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	200,000.00	7,692,000.00	0.81
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	28,000.00	13,853,000.00	1.45
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	11.08	240.94	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	105.40	207.64	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	1.29	22.22	0.00
QNBTR	TRAFINBN91N3	Finansbank	0.29	76.95	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	160,000.79	14,344,070.91	1.50
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.84	30.20	0.00
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.46	3.02	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	250,000.97	24,037,592.98	2.52
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	45,000.76	12,757,716.59	1.34
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.85	91.94	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	15,000.33	2,943,064.55	0.31
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.14	4.85	0.00

TRGYO	TRETRGY00018		Torunlar GYO	60,000.00	4,011,000.00	0.42
TSKB	TRATSKBW91N0		T.S.K.B.	0.96	11.92	0.00
TTKOM	TRETTLK00013		Türk Telekom	250,000.00	14,712,500.00	1.54
VAKBN	TREVKFB00019		Türkiye Vakıflar Bankası	0.98	25.93	0.00
VESBE	TREVEST00017		Vestel Beyaz Eşya	1.00	9.41	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	375,000.93	11,887,529.39	1.25
ZOREN	TRAZOREN91L8		Zorlu Enerji	0.79	2.40	0.00
TOPLAM				4,525,652.18	242,762,974.81	25.46
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT050527T33	TRT050527T33	05.05.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31,000,000.00	34,102,480.00	3.58
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,500,000.00	7,315,875.00	0.77
TRT061228T16	TRT061228T16	06.12.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	58,932,600.00	6.18
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69,500,000.00	68,398,425.00	7.17
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000,000.00	99,703,800.00	10.46
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73,000,000.00	73,529,250.00	7.71
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44,000,000.00	49,022,160.00	5.14
TRT190128T14	TRT190128T14	19.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,314,080.00	0.45
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,766,100.00	3.33
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,169,950.00	1.59
TOPLAM				424,000,000.00	442,254,720.00	46.38
VALÖRLÜ İŞLEMLER						
TRT050527T33	TRT050527T33	05.05.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,594,350.00	1.74
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	26,539,650.00	2.78
TOPLAM				42,000,000.00	43,134,000.00	4.52
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	17,370,000.00	18,984,194.10	1.99
TRFCOLA52613	TRFCOLA52613	21.05.2026	COCACOLA	15,000,000.00	15,796,200.00	1.66
TOPLAM				32,370,000.00	34,780,394.10	3.65
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	342,500.00	360,107.93	0.04
TRSARCL52619	TRSARCL52619	15.05.2026	ARCELİK	8,000,000.00	8,529,200.00	0.89
TRSCMKM52619	TRSCMKM52619	15.05.2026	CELIKMOTOR	15,000,000.00	16,237,800.00	1.70
TRSTHALE2716	TRSTHALE2716	22.10.2027	THALKBANKASI	500,000.00	509,835.00	0.05
TRSTISB72712	TRSTISB72712	27.07.2027	ISBANK_C	1,000,000.00	1,100,310.00	0.12
TRSYKBK62914	TRSYKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	900,000.00	999,738.00	0.10
TOPLAM				25,742,500.00	27,736,990.93	2.91
N) TERS REPO						
TRT140126T11	TRT140126T11	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,281,425.00	46,059,094.25	4.83
TOPLAM				4,281,425.00	46,059,094.25	4.83
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		01.07.2025		411,538.80	411,538.80	0.04
TOPLAM					411,538.80	0.04
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						

YGN				redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	7,000,000.00	8,264,018.00	0.87
YHG				redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwrđ Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	445,634.00	683,785.71	0.07
YMH				redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,640,770.00	0.59
AN1				Jİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	134,525.00	9,102,167.46	0.95
KBG				Y BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,263,530.00	9,418,144.14	0.99
LGC				PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ. İNOVATİF TEKNOLOJİ GSYF	6,500,000.00	12,287,476.50	1.29
MPA				FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	2,000,000.00	3,094,460.00	0.32
PCP				T P.Y.S PRAGMA CAP.PARTNERS TEKN. G.S.Y.F	9,831,798.00	28,759,995.17	3.02
REP				PY A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SER.YAT.FONU	5,000.00	12,354,520.06	1.30
TOPLAM						89,605,337.04	9.40
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					10,876,726.51	10,876,726.51	1.14
TOPLAM					10,876,726.51	10,876,726.51	1.14
AD) VDMK	:						
TRPTMK242622		TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	15,000,000.00	15,971,250.00	1.67
TOPLAM					15,000,000.00	15,971,250.00	1.67
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	953,593,026.43					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	285,946.32					
C. ALACAKLAR (+)	:	7,772.77					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	45,830,617.17					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	907,696,020.42					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,929,689.21					
37002 Denetim Ücreti		10,153.19					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,072.78					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		3,953.29					
37004 Aracılık Komisyonu		5,776.29					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70					
37006 Saklama Giderleri		21,105.05					
37008 Banka Masrafları		993.96					
37010 Kap Gideri		2,755.00					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		427.84					

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,837.61
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	4,062.08
37028	Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099	Diğer Giderler	1,717.67
Toplam		2,036,542.67

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TRGYO Tem :%350.00	04.06.2025	60000.00	210000.00
ENKAI Tem :%31.67	11.06.2025	0.44	0.14
EKGYO Tem :%40.00	16.06.2025	850000.00	340000.00
THYAO Tem :%344.20	16.06.2025	45000.76	154893.93
BIMAS Tem :%400.00	18.06.2025	47000.00	188000.00
HLGYO Tem :%0.43	18.06.2025	0.35	0.00
TCELL Tem :%181.82	20.06.2025	250000.97	454547.21
SKBNK Tem :%5.00	24.06.2025	0.46	0.02
AEFES Bds :%900.00	26.06.2025	45000.26	405002.37
TRCAS Tem :%78.25	30.06.2025	0.14	0.11

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
Devlet Tahvili	TRT081128T15	11.06.2025	08.11.2028	3,000,000.00	2,841,784.62
Devlet Tahvili	TRT081128T15	11.06.2025	08.11.2028	2,000,000.00	1,894,523.08
Devlet Tahvili	TRT100925T18	11.06.2025	10.09.2025	25,000,000.00	22,630,325.88
Devlet Tahvili	TRT081128T15	13.06.2025	08.11.2028	15,000,000.00	14,023,153.85
Devlet Tahvili	TRT190826T19	13.06.2025	19.08.2026	10,000,000.00	10,336,915.72
Devlet Tahvili	TRT100227T13	18.06.2025	10.02.2027	10,000,000.00	10,323,461.54
Devlet Tahvili	TRT100227T13	19.06.2025	10.02.2027	400,000.00	413,496.70
Devlet Tahvili	TRT120929T12	23.06.2025	12.09.2029	22,000,000.00	21,228,791.21
Devlet Tahvili	TRT100227T13	26.06.2025	10.02.2027	14,000,000.00	14,726,692.31
Devlet Tahvili	TRT100227T13	26.06.2025	10.02.2027	1,000,000.00	1,051,906.59
Devlet Tahvili	TRT190826T19	30.06.2025	19.08.2026	20,000,000.00	21,149,721.60
Hisse Senedi	EKGYO	03.06.2025	31.12.2050	192,194.00	2,923,270.74
Hisse Senedi	EKGYO	03.06.2025	31.12.2050	57,806.00	879,807.32
Hisse Senedi	THYAO	13.06.2025	31.12.2050	15,000.00	3,930,000.00

Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	349,000.00	349,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	347,000.00	347,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	173,000.00	173,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	2,599,000.00	2,599,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	903,000.00	903,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	649,000.00	649,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	437,000.00	437,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	672,000.00	672,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	675,000.00	675,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	193,000.00	193,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	588,000.00	588,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	1,407,000.00	1,407,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	575,000.00	575,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	24,000.00	24,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	221,000.00	221,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	411,000.00	411,000.00
VIOP	F_XU0300625	13.06.2025	31.12.2050	91.00	9,385,740.00
VIOP	F_XU0300625	13.06.2025	31.12.2050	9.00	928,350.00
VIOP	F_XU0300625	13.06.2025	31.12.2050	47.00	4,848,990.00
VIOP	F_XU0300625	13.06.2025	31.12.2050	50.00	5,159,000.00
VIOP	F_XU0300625	13.06.2025	31.12.2050	3.00	309,570.00
VIOP	F_XU0300625	13.06.2025	31.12.2050	50.00	5,160,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT120929T12	10.06.2025	13.10.2027	25,000,000.00	24,040,500.00
Devlet Tahvili	TRT120929T12	10.06.2025	13.10.2027	25,000,000.00	24,090,500.00
Devlet Tahvili	TRT120929T12	11.06.2025	12.09.2029	5,000,000.00	4,824,024.73
Devlet Tahvili	TRT120929T12	13.06.2025	12.09.2029	15,000,000.00	14,262,774.73
Devlet Tahvili	TRT100227T13	20.06.2025	10.02.2027	400,000.00	414,030.95
Devlet Tahvili	TRT120929T12	24.06.2025	12.09.2029	5,000,000.00	4,888,846.15
Devlet Tahvili	TRT120929T12	24.06.2025	12.09.2029	20,000,000.00	19,555,384.62
Devlet Tahvili	TRT050527T33	30.06.2025	05.05.2027	13,000,000.00	14,396,857.14
Devlet Tahvili	TRT050527T33	30.06.2025	05.05.2027	2,000,000.00	2,214,901.10
Devlet Tahvili	TRT081128T15	30.06.2025	08.11.2028	15,000,000.00	14,639,769.23
Devlet Tahvili	TRT081128T15	30.06.2025	08.11.2028	9,000,000.00	8,905,361.54
Devlet Tahvili	TRT081128T15	30.06.2025	08.11.2028	3,000,000.00	2,968,453.85
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	02.06.2025	03.06.2025	2,456,900.00	20,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	03.06.2025	04.06.2025	8,796,135.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100227T13	04.06.2025	05.06.2025	17,307,705.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	05.06.2025	10.06.2025	26,404,670.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	10.06.2025	11.06.2025	9,999,870.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	10.06.2025	11.06.2025	3,268,550.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160228T16	12.06.2025	13.06.2025	3,533,875.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	13.06.2025	16.06.2025	5,797,720.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	16.06.2025	17.06.2025	777,525.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	17.06.2025	18.06.2025	10,681,200.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	18.06.2025	19.06.2025	10,826,640.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	19.06.2025	20.06.2025	15,354,070.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	20.06.2025	23.06.2025	1,888,990.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	23.06.2025	24.06.2025	2,174,050.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.06.2025	25.06.2025	9,411,615.00	39,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	25.06.2025	26.06.2025	3,134,305.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	26.06.2025	27.06.2025	2,010,975.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	27.06.2025	30.06.2025	2,434,935.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.06.2025	01.07.2025	4,281,425.00	46,000,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	11.06.2025	31.12.2050	100,000.00	6,020,000.00