

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,053,621,026.76
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	344,145,547.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.061556
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.805368
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.68%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.11%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	20.82%
VİOP Nakit Teminat	:	5.45%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	64.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.53
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,550.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,286.39

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	6,000,000.00	159,960,000.00	15.14
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	500,000.00	67,500,000.00	6.39

TOPLAM				6,500,000.00	227,460,000.00	21.53
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:					
BİL		US78468R6633	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	26,462.00	96,467,302.12	9.13
TOPLAM				26,462.00	96,467,302.12	9.13
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	60,845.00	2,418,088.59	0.23
TOPLAM					2,418,088.59	0.23
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	23,892,780.00	174,829,516.13	16.55
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	106,428,751.00	124,280,471.12	11.76
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	137,388,714.00	363,953,557.09	34.45
TOPLAM					663,063,544.35	62.77
U) VİOP	:					
F_XU0300825				1,500.00	1,775,700,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				66,989,760.81	66,989,760.81	6.34
TOPLAM				66,989,760.81	66,989,760.81	6.34
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,056,398,695.87				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	16,802.80				
C. ALACAKLAR (+)	:	299,464.78				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	3,093,936.69				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,053,621,026.76				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,795,802.36				
37002 Denetim Ücreti		10,131.44				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70				
37006 Saklama Giderleri		42,556.53				
37008 Banka Masrafları		194.92				
37010 Kap Gideri		2,755.00				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		19,601.48				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		74,948.69				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		37,555.00				

37099	Diğer Giderler	1,717.67
Toplam		2,985,706.79

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	97.00	10,144,260.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	189.00	19,767,510.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	18.00	1,882,800.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	28.00	2,929,080.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	2.00	209,240.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	15.00	1,570,050.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	31.00	3,245,390.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	267.00	27,960,240.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	90.00	9,425,700.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	301.00	31,526,740.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	113.00	11,836,750.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	182.00	19,066,320.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	17.00	1,781,770.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	150.00	15,723,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.06.2025	31.12.2050	1,004,429.00	2,573,666.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2025	31.12.2050	71,042.00	81,147.30

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.06.2025	03.06.2025	54,100.00	54,100.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.06.2025	04.06.2025	54,110.00	54,110.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.06.2025	05.06.2025	54,110.00	54,110.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.06.2025	10.06.2025	54,110.00	54,110.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	60,810.00	60,810.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	60,820.00	60,820.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	60,820.00	60,820.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	60,820.00	60,820.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	60,820.00	60,820.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	60,825.00	60,825.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	19.06.2025	60,830.00	60,830.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	19.06.2025	20.06.2025	60,830.00	60,830.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.06.2025	23.06.2025	60,830.00	60,830.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.06.2025	24.06.2025	60,830.00	60,830.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.06.2025	25.06.2025	60,835.00	60,835.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.06.2025	26.06.2025	60,840.00	60,840.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.06.2025	27.06.2025	60,840.00	60,840.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.06.2025	30.06.2025	60,840.00	60,840.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.06.2025	01.07.2025	60,845.00	60,845.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	9.00	920,430.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	8.00	818,240.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	111.00	11,354,190.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	950.00	97,185,000.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	28.00	2,864,960.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	1.00	102,440.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	143.00	14,650,350.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	182.00	18,655,000.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	29.00	2,975,400.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	4.00	410,440.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	1.00	102,620.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	3.00	307,890.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	20.00	2,052,800.00
VIOP	F_XU0300625	02.06.2025	31.12.2050	11.00	1,129,150.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	23.00	2,531,610.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	78.00	8,586,240.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	185.00	20,366,650.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	18.00	1,981,800.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	28.00	3,083,080.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	2.00	220,240.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	15.00	1,651,950.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	31.00	3,414,650.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	17.00	1,873,060.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	262.00	28,869,780.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	392.00	43,198,400.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	24.00	2,645,040.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	277.00	30,530,940.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	95.00	10,471,850.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	53.00	5,842,720.00