

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
TEMMUZ 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	:	1,099,138,174.77
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	344,246,075.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.192885
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.061556
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.29%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.13%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.33%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	17.69%
VİOP Nakit Teminat	:	6.60%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.11%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	67.34%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	8.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	20.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.71
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,111,579.74
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,393,668.71

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	160,320,000.00	14.54
TOPLAM				6,000,000.00	160,320,000.00	14.54

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF	:					
SQQQ.O		US74347G1922	ProShares UltraPro Short QQQ	112,602.00	80,707,760.23	7.32
TOPLAM				112,602.00	80,707,760.23	7.32
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	6,049,687.00	50,381,611.85	4.57
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	115,531,462.00	140,157,455.25	12.71
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	217,536,483.00	598,705,431.27	54.31
TOPLAM					789,244,498.36	71.60
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				72,055,384.98	72,055,384.98	6.54
TOPLAM				72,055,384.98	72,055,384.98	6.54
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	1,102,327,643.58				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	17,017.88				
C. ALACAKLAR (+)	:	244,705.86				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	3,451,192.55				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,099,138,174.77				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		3,252,570.55				
37002 Denetim Ücreti		10,830.16				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		74,096.76				
37004 Aracılık Komisyonu		11,166.57				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70				
37006 Saklama Giderleri		51,288.05				
37008 Banka Masrafları		1,194.42				
37010 Kap Gideri		2,945.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		7,563.00				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		18,842.66				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		28,364.57				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		40,145.00				
37030 E-fatura Gideri		6,762.00				
37099 Diğer Giderler		1,836.13				
Toplam		3,508,048.57				

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
EREGL Tem :%25.00	02.07.2025	6000000.00	1500000.00

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	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	11.07.2025	31.12.2050	26,462.00	2,422,993.03
Döviz	USD	16.07.2025	31.12.2050	0.00	289,600.00
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2025	31.12.2050	15,996.00	2,213,846.40
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2025	31.12.2050	50,000.00	6,925,000.00
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2025	31.12.2050	10,000.00	1,386,000.00
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2025	31.12.2050	116,000.00	16,240,000.00
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2025	31.12.2050	92,175.00	12,913,717.50
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2025	31.12.2050	44,004.00	6,169,360.80
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2025	31.12.2050	86,825.00	12,181,547.50
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2025	31.12.2050	60,000.00	8,424,000.00
Hisse Senedi	GARAN	14.07.2025	31.12.2050	25,000.00	3,512,500.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	1,109.00	133,135,450.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	118.00	14,167,080.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	22.00	2,641,540.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	1.00	120,080.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	70.00	8,407,000.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	151.00	18,136,610.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	9.00	1,081,080.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	15.00	1,801,950.00
VIOP	F_XU0300825	14.07.2025	31.12.2050	5.00	600,700.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.07.2025	31.12.2050	969,666.00	1,137,021.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2025	31.12.2050	35,549.00	42,052.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2025	31.12.2050	44,434.00	52,825.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	14.07.2025	31.12.2050	11,793,405.00	96,528,253.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	21.07.2025	31.12.2050	6,049,688.00	50,887,501.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.07.2025	31.12.2050	1,524,917.00	1,831,150.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.07.2025	31.12.2050	99,799.00	120,308.39

VIII- İTFA LAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	11.07.2025	31.12.2050	56,301.00	1,098,995.52
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	11.07.2025	31.12.2050	56,301.00	1,099,840.04
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	01.07.2025	02.07.2025	60,850.00	60,850.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2025	03.07.2025	60,850.00	60,850.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2025	04.07.2025	60,850.00	60,850.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2025	07.07.2025	60,850.00	60,850.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2025	08.07.2025	60,858.00	60,858.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2025	09.07.2025	60,860.00	60,860.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2025	10.07.2025	67,340.00	67,340.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2025	11.07.2025	57,350.00	57,350.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.07.2025	14.07.2025	67,350.00	67,350.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2025	16.07.2025	67,350.00	67,350.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.07.2025	31.12.2050	431,936.00	504,998.84
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.07.2025	31.12.2050	1,279,247.00	1,501,999.72
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2025	31.12.2050	43,567.00	51,340.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.07.2025	31.12.2050	120,786.00	142,694.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.07.2025	31.12.2050	9,874,386.00	11,768,549.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.07.2025	31.12.2050	61,531,031.00	166,494,786.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2025	31.12.2050	27,154.00	32,568.34
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.07.2025	31.12.2050	18,616,738.00	50,747,999.08