

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
TEMMUZ 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN 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	:	161,883,382.13
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	73,017,013.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.217064
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.155604
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.67%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	14.91%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.03%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
Yabancı Hisse Senetleri	:	49.26%
VİOP Nakit Teminat	:	3.79%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	14.70%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	17.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.47%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.48
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,037,827.39
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,663,041.26

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:					

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	382,820.00	5,803,551.20	3.58
BANVT	TRABANVT92A9	Banvit	1,181.00	267,732.70	0.17
BESLR	TRAKERV91A5	Besler Gıda	40,000.00	610,800.00	0.38
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	3,214.00	1,705,027.00	1.05
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	136,096.00	6,913,676.80	4.27
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	60,924.00	1,580,368.56	0.98
KRVGD	TREKRVG00013	Kervan Gıda	241,650.00	519,547.50	0.32
OBAMS	TREOBAM00011	Oba Makarnacılık	29,203.00	1,443,796.32	0.89
PETUN	TRAPETUN91A5	Pınar Entegre Et ve Un	33,565.00	367,536.75	0.23
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	1,650.00	330,000.00	0.20
TBORG	TRATBORG91A4	TUBORG	2,063.00	348,647.00	0.22
TUKAS	TRATUKAS91A3	TUKAŞ	247,090.28	667,143.76	0.41
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	32,137.00	3,522,215.20	2.17
YYLGD	TREYYLA00014	Yayla Agro Gıda	28,405.00	293,139.60	0.18
TOPLAM			1,239,998.28	24,373,182.39	15.04
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AGCO.K	US0010841023	AGCO Corp	573.00	2,714,649.01	1.68
BASF.DE	DE000BASF111	BASF AG	5,512.00	11,123,020.93	6.86
BAYGN.DE	DE000BAY0017	BAYER N AG/d	4,989.00	6,422,781.80	3.96
BG	CH1300646267	Bunge Ltd	809.00	2,585,182.25	1.60
CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	798.00	2,981,529.47	1.84
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	7,741.00	4,053,090.27	2.50
CTVA.K	US22052L1044	Corteva Inc	3,502.00	10,218,322.59	6.31
DE	US2441991054	Deere & Co	560.00	11,762,139.56	7.26
EVKN.DE	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2,758.00	2,255,763.34	1.39
FMC	US3024913036	FMC Corp	682.00	1,103,780.07	0.68
ICLN	IL0002810146	ICL GROUP LTD/d	4,337.00	1,105,178.25	0.68
MAHMQ.L	USY541641194	MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.	5,325.00	7,867,049.98	4.86
MOS	US61945C1036	Mosaic Co/The	1,987.00	2,896,593.13	1.79
NTR.TO	CA67077M1086	Nutrien Ltd	2,594.00	6,207,133.69	3.83
OCLAS	NL0010558797	OCI NV	1,089.00	368,002.87	0.23
SITE.K	US82982L1035	SiteOne Landscape Supply Inc	257.00	1,469,113.92	0.91
SQM	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1,149.00	1,707,704.22	1.05
TTC	US8910921084	Toro Co/The	846.00	2,542,124.16	1.57
TOPLAM			45,508.00	79,383,159.50	48.99
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
FTAG.O	US33734X8121	FT INDX GLB	12,614.00	13,445,158.76	8.30
MOO	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	4,754.00	14,003,789.76	8.64
TOPLAM			17,368.00	27,448,948.52	16.94
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	6,512,239.00	7,900,348.79	4.88
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,196,273.00	8,796,804.92	5.43
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	2,631,586.00	7,786,349.81	4.81

YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	32,107.00	94,998.35	0.06
TOPLAM			24,578,501.88	15.17
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		6,244,674.78	6,244,674.78	3.85
TOPLAM		6,244,674.78	6,244,674.78	3.85
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	162,028,467.08			
B. HAZIR DEĞERLER (+)	650,002.18			
C. ALACAKLAR (+)	0.01			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	795,087.14			
FON TOPLAM DEĞERİ	161,883,382.13			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	340,236.04			
37002 Denetim Ücreti	10,988.88			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23.63			
37004 Aracılık Komisyonu	709.59			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70			
37006 Saklama Giderleri	45,892.53			
37010 Kap Gideri	2,945.00			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,153.75			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	206.06			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,779.27			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	658.85			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00			
37030 E-fatura Gideri	6,762.00			
37099 Diğer Giderler	1,836.13			
Toplam	447,505.43			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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
Döviz	EUR	01.07.2025	31.12.2050	0.00	19,000.00
Döviz	USD	01.07.2025	31.12.2050	0.00	18,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.07.2025	02.07.2025	1,905,000.00	1,905,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.07.2025	03.07.2025	1,985,000.00	1,985,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.07.2025	04.07.2025	1,725,000.00	1,725,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.07.2025	14.07.2025	290,000.00	290,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.07.2025	29.07.2025	20,000.00	20,000.00
VIOP	F_XLBNK0825	22.07.2025	31.12.2050	28.00	4,183,200.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	14.07.2025	31.12.2050	243,208.00	704,998.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.07.2025	31.12.2050	18,319.00	49,997.50

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T18	04.07.2025	07.07.2025	1,322,190.00	1,000,000.00
Hisse Senedi	OBAMS	02.07.2025	31.12.2050	12,000.00	673,800.00
Hisse Senedi	GOKNR	10.07.2025	31.12.2050	2,861.00	69,064.54
Hisse Senedi	GOKNR	10.07.2025	31.12.2050	7,677.00	185,476.32
Hisse Senedi	GOKNR	10.07.2025	31.12.2050	11,214.00	271,154.52
Hisse Senedi	GOKNR	10.07.2025	31.12.2050	20,248.00	490,001.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.07.2025	31.12.2050	46,843.00	54,999.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2025	31.12.2050	776,458.00	914,999.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.07.2025	31.12.2050	101,703.00	119,999.57
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	09.07.2025	31.12.2050	93,733.00	269,998.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2025	31.12.2050	143,710.00	169,999.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.07.2025	31.12.2050	65,296.00	189,997.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.07.2025	31.12.2050	13,728.00	39,997.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.07.2025	31.12.2050	46,099.00	134,999.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.07.2025	31.12.2050	3,386.00	9,999.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.07.2025	31.12.2050	42,287.00	124,998.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	31.07.2025	31.12.2050	32,107.00	94,998.35