

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON
TEMMUZ 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ 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	:	50,463,408.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,016,357.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.876923
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.606552
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.50%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.28%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.44%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	40.67%
Yabancı Hisse Senetleri	:	44.51%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.37%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	4.91%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	7.54%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.36%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.48
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,444,257.12
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,924,874.37

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	45,000.00	682,200.00	1.34
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	5,000.00	1,400,000.00	2.74

AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	20,000.00	1,350,000.00	2.65
AKSA	TRAAKSAW91E1	Aksa Akrilik Kimya	12,000.00	114,120.00	0.22
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	1,000.00	125,100.00	0.25
AYDEM	TREAYDM00024	Aydem Yenilenebilir Enerji	40,000.00	730,000.00	1.43
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	11,000.00	558,800.00	1.09
CWENE	TRECWEN00012	CW Enerji	20,202.02	338,585.86	0.66
DOAS	TREOTO00013	Doğuş Otomotiv	1,300.00	239,590.00	0.47
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	15,000.00	238,650.00	0.47
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	5,000.00	323,750.00	0.63
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	1,000.00	69,600.00	0.14
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	7,500.00	713,625.00	1.40
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	21,500.00	3,070,200.00	6.02
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	37,500.79	974,270.42	1.91
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	37,499.63	555,744.46	1.09
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	3,500.00	627,550.00	1.23
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	28,000.00	1,184,400.00	2.32
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	9,000.00	858,150.00	1.68
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	15,000.00	551,400.00	1.08
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	2,500.00	614,500.00	1.20
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	800.00	86,240.00	0.17
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	3,500.00	807,800.00	1.58
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	120,000.00	1,652,400.00	3.24
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	5,000.00	190,500.00	0.37
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	44,000.00	1,481,040.00	2.90
TOPLAM			511,802.43	19,538,215.73	38.28
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AAPL.O	US0378331005	APPLE US	210.00	1,776,286.15	3.48
ABBV.N	US00287Y1091	ABBVIE INC	150.00	1,184,446.40	2.32
AMD	US0079031078	Advanced Micro Devices, Inc.	50.00	365,585.48	0.72
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	1,595.00	835,121.95	1.64
CSCO	US17275R1023	Cisco Systems, Inc.	100.00	278,533.60	0.55
GOOGL.O	US02079K3059	GOOGLE-ALPHABET INC	242.00	1,897,504.66	3.72
GS	US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC/ORD UN USD	50.00	1,479,499.10	2.90
JPM	US46625H1005	JPMORGAN CHASE&CO/ORD UN USD	59.00	714,153.28	1.40
LLY.N	US5324571083	ELI LILLY	10.00	304,281.11	0.60
MA	US57636Q1040	MasterCard Inc	14.00	324,099.81	0.64
META.O	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	55.00	1,735,140.33	3.40
MSFT	US5949181045	Microsoft Corporation	200.00	4,392,705.67	8.61
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	50.00	223,626.60	0.44
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	501.00	3,690,465.87	7.23
QCOM.O	US7475251036	QUALCOMM	100.00	620,279.33	1.22
TSLA	US88160R1014	TESLA MOTORS	50.00	645,411.44	1.26
V US	US92826C8394	Visa Inc	35.00	496,641.96	0.97
WMT	US9311421039	WAL MART	160.00	634,112.83	1.24

XOM.N	US30231G1022	EXXON MOBIL	100.00	451,474.64	0.88
TOPLAM			3,731.00	22,049,370.21	43.20
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1,030.00	3,829,937.91	7.50
TOPLAM			1,030.00	3,829,937.91	7.50
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 1	01.08.2025	Yapı ve Kredi Bankası	28,000.00	1,134,386.35	2.22
TOPLAM				1,134,386.35	2.22
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,339,531.00	4,051,365.39	7.94
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24,728.00	29,998.87	0.06
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	136,070.00	402,604.60	0.79
TOPLAM				4,483,968.86	8.79
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			371.21	371.21	0.00
TOPLAM			371.21	371.21	0.00
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	51,036,250.28				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	148,348.96				
C. ALACAKLAR (+)	41,429.49				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	762,620.33				
FON TOPLAM DEĞERİ	50,463,408.40				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	98,916.60				
37002 Denetim Ücreti	10,883.17				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70				
37006 Saklama Giderleri	47,163.01				
37010 Kap Gideri	2,945.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	10,153.75				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	808.03				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,732.50				
37030 E-fatura Gideri	6,762.00				
37099 Diğer Giderler	1,836.13				
Toplam	195,643.89				

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.07.2025	31.12.2050	17,000.00	19,934.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.07.2025	31.12.2050	41,000.00	48,500.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.07.2025	31.12.2050	84,000.00	99,495.48

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	01.07.2025	02.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.07.2025	03.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	03.07.2025	04.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	04.07.2025	07.07.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.07.2025	08.07.2025	26,000.00	26,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.07.2025	09.07.2025	27,000.00	27,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.07.2025	10.07.2025	27,000.00	27,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.07.2025	11.07.2025	27,000.00	27,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.07.2025	14.07.2025	27,000.00	27,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.07.2025	16.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.07.2025	17.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.07.2025	18.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.07.2025	21.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.07.2025	22.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.07.2025	23.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.07.2025	24.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.07.2025	25.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.07.2025	28.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.07.2025	29.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.07.2025	30.07.2025	28,000.00	28,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.07.2025	31.07.2025	28,000.00	28,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.07.2025	01.08.2025	28,000.00	28,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	01.07.2025	31.12.2050	42,766.00	49,999.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.07.2025	31.12.2050	59,785.00	69,999.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.07.2025	31.12.2050	220,632.00	259,998.93
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.07.2025	31.12.2050	42,376.00	49,999.53
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.07.2025	31.12.2050	16,929.00	19,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.07.2025	31.12.2050	58,880.00	69,999.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.07.2025	31.12.2050	251,714.00	299,999.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.07.2025	31.12.2050	217,870.00	259,998.87
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.07.2025	31.12.2050	359,868.00	429,999.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.07.2025	31.12.2050	58,362.00	69,999.03
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.07.2025	31.12.2050	166,552.00	199,998.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.07.2025	31.12.2050	49,899.00	59,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.07.2025	31.12.2050	988,396.00	1,189,999.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.07.2025	31.12.2050	41,476.00	49,999.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.07.2025	31.12.2050	363,785.00	439,999.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.07.2025	31.12.2050	74,329.00	89,999.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	31.07.2025	31.12.2050	24,728.00	29,998.87