

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon****AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) 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	:	478,155,166.18
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	67,354,150.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.02.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.099120
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.807608
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.28%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.69%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.54%
Takasbank Para Piyasası	:	2.12%
VLÖP Nakit Teminat	:	1.41%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.42%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,781,813.92
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,359,726.16
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9985174
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9997474

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	400,000.00	6,768,000.00	1.41

AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	155,000.00	4,448,500.00	0.92
AKBNK	TRAAKBK91N6	Akbank	450,000.00	30,712,500.00	6.38
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	200,000.11	1,730,000.94	0.36
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	40,326,000.00	8.37
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	8,500.58	1,428,097.61	0.30
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	140,000.00	6,902,000.00	1.43
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	175,000.00	3,367,000.00	0.70
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	40,000.00	3,160,000.00	0.66
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	87,880.78	6,428,479.35	1.33
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	580,000.00	17,318,800.00	3.60
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	112,500.00	12,566,250.00	2.61
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	100,000.00	14,410,000.00	2.99
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	27,889.27	744,643.59	0.15
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	98,500.00	2,635,860.00	0.55
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,250,000.55	18,812,508.22	3.91
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	20,663.00	827,346.52	0.17
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	153,035.25	6,672,337.03	1.39
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	117,000.00	21,446,100.00	4.45
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	125,772.00	3,697,696.80	0.77
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	190,000.00	8,489,200.00	1.76
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	32,500.00	15,786,875.00	3.28
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	20,000.00	7,150,000.00	1.48
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	5,000.00	2,822,500.00	0.59
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	210,000.00	4,200,000.00	0.87
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	60,000.88	14,940,218.12	3.10
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	185,000.00	17,427,000.00	3.62
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	1,630,000.00	7,644,700.00	1.59
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	245,000.00	9,971,500.00	2.07
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	100,000.00	4,034,000.00	0.84
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	240,500.00	3,422,315.00	0.71
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	33,000.00	8,365,500.00	1.74
TECELL	TRATECELL91M1	Turkcell İletişim	230,000.00	21,804,000.00	4.53
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	140,000.00	46,900,000.00	9.74
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	20,000.00	5,005,000.00	1.04
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	175,200.00	2,542,152.00	0.53
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	100,000.00	5,555,000.00	1.15
TTRAK	TRETTRK00010	Türk Traktör	5,000.50	3,092,809.25	0.64
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	156,500.83	26,949,442.93	5.60
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	27,500.00	3,118,500.00	0.65
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	98,300.00	2,831,040.00	0.59
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	49,793.00	668,222.06	0.14
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	20,400.00	862,920.00	0.18
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	550,000.00	18,084,000.00	3.76
TOPLAM			8,985,436.75	446,069,014.42	92.63

O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:				
BPP		01.09.2025	14,691,098.80	14,691,098.80	3.05
TOPLAM				14,691,098.80	3.05
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	314,476.00	394,399.45	0.08
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,894,147.00	8,236,264.83	1.71
YSO		redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,408,570.00	1.12
TOPLAM				14,039,234.27	2.92
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:				
			6,744,607.06	6,744,607.06	1.40
TOPLAM			6,744,607.06	6,744,607.06	1.40
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	481,543,954.55			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	35,223.75			
C. ALACAKLAR (+)	:	7,709.65			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00			
E. BORÇLAR (-)	:	3,431,721.77			
FON TOPLAM DEĞERİ	:	478,155,166.18			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:				
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		802,204.92			
37002 Denetim Ücreti		10,843.49			
37004 Aracılık Komisyonu		3,283.16			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		1,134.80			
37006 Saklama Giderleri		5,286.56			
37010 Kap Gideri		2,945.00			
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		27,102.37			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		2,843.00			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		7,299.30			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		8,103.39			
37028 Portföy Saklama Hizmeti		23,870.00			
37098 Küsürat farkları		0.03			
37099 Diğer Giderler		1,836.13			
Toplam		896,752.15			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AGHOL Bds :-%900.00	06.08.2025	15500.00	139500.00

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
Hisse Senedi	BIMAS	01.08.2025	31.12.2050	4,502.00	2,368,052.00
Hisse Senedi	BIMAS	01.08.2025	31.12.2050	498.00	262,197.00
Hisse Senedi	BIMAS	01.08.2025	31.12.2050	5,000.00	2,635,000.00
Hisse Senedi	THYAO	01.08.2025	31.12.2050	5,000.00	1,446,250.00
Hisse Senedi	TATGD	18.08.2025	31.12.2050	5,761.00	85,262.80
Hisse Senedi	TATGD	18.08.2025	31.12.2050	3,659.00	54,189.79
Hisse Senedi	TATGD	18.08.2025	31.12.2050	395.00	5,853.90
Hisse Senedi	TATGD	18.08.2025	31.12.2050	185.00	2,743.55
Hisse Senedi	TATGD	18.08.2025	31.12.2050	6,729.00	99,925.65
Hisse Senedi	TATGD	18.08.2025	31.12.2050	4,412.00	65,562.32
Hisse Senedi	SASA	26.08.2025	31.12.2050	150,000.00	792,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	7,353,000.00	7,353,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	7,319,000.00	7,319,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	13,172,000.00	13,172,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	6,303,000.00	6,303,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	5,972,000.00	5,972,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	6,380,000.00	6,380,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	8,460,000.00	8,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	8,595,000.00	8,595,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	8,612,000.00	8,612,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	8,062,000.00	8,062,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	8,055,000.00	8,055,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	8,097,000.00	8,097,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	8,115,000.00	8,115,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	8,370,000.00	8,370,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	7,218,000.00	7,218,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	15,119,000.00	15,119,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	14,913,000.00	14,913,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2025	27.08.2025	14,949,000.00	14,949,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2025	28.08.2025	14,790,000.00	14,790,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	15,402,000.00	15,402,000.00

Takasbank Para Piyasası	29.08.2025	01.09.2025	14,639,000.00	14,639,000.00
-------------------------	------------	------------	---------------	---------------

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	MPARK	04.08.2025	31.12.2050	20,000.00	6,700,000.00