

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (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	:	1,297,700,393.90
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	154,497,929.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.399468
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.378960
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.03%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.83%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.87%
Takasbank Para Piyasası	:	3.98%
VLÖP Nakit Teminat	:	2.45%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	13.65%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	201,951,041.87
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	375,073,705.68

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	5,750,562.00	392,475,856.50	30.16
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	2,156,454.00	18,653,327.10	1.43
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,168,838.00	168,429,555.80	12.94

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,525,000.00	40,809,000.00	3.14
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	18,874,837.84	284,066,309.48	21.83
SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	2,250,000.00	18,090,000.00	1.39
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	2,500,000.00	36,275,000.00	2.79
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,701,848.00	49,013,222.40	3.77
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	7,050,000.00	231,804,000.00	17.82
TOPLAM			42,977,539.84	1,239,616,271.28	95.27
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.09.2025		26,330,267.14	26,330,267.14	2.02
TOPLAM				26,330,267.14	2.02
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,871,612.00	0.14
YMH		redİ Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,967,255.00	0.46
TOPLAM				7,838,867.00	0.60
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			27,332,419.49	27,332,419.49	2.10
TOPLAM			27,332,419.49	27,332,419.49	2.10
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,301,117,824.91
B. HAZİR DEĞERLER (+)	36,758.57
C. ALACAKLAR (+)	8,511.34
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	3,462,700.92
FON TOPLAM DEĞERİ	1,297,700,393.90

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,773,599.63
37002 Denetim Ücreti	10,829.54
37004 Aracılık Komisyonu	203,473.85
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
37006 Saklama Giderleri	10,230.72
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	9,825.65
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	32,187.20
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,746.46
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	1,987.15

37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37098	Küsürat farkları	0.56
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		3,106,941.69

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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
Hisse Senedi	AKBNK	04.08.2025	31.12.2050	49,477.00	3,339,697.50
Hisse Senedi	AKBNK	04.08.2025	31.12.2050	173,457.00	11,717,020.35
Hisse Senedi	AKBNK	04.08.2025	31.12.2050	77,066.00	5,209,661.60
Hisse Senedi	GARAN	04.08.2025	31.12.2050	36,309.00	5,479,028.10
Hisse Senedi	GARAN	04.08.2025	31.12.2050	22,842.00	3,449,142.00
Hisse Senedi	GARAN	04.08.2025	31.12.2050	15,849.00	2,394,783.90
Hisse Senedi	ISCTR	04.08.2025	31.12.2050	55,218.00	835,448.34
Hisse Senedi	ISCTR	04.08.2025	31.12.2050	719,472.00	10,892,806.08
Hisse Senedi	ISCTR	04.08.2025	31.12.2050	225,310.00	3,413,446.50
Hisse Senedi	TSKB	04.08.2025	31.12.2050	1,219,725.00	17,076,150.00
Hisse Senedi	TSKB	04.08.2025	31.12.2050	121,181.00	1,697,745.81
Hisse Senedi	TSKB	04.08.2025	31.12.2050	48,184.00	675,539.68
Hisse Senedi	TSKB	04.08.2025	31.12.2050	30,824.00	432,460.72
Hisse Senedi	TSKB	04.08.2025	31.12.2050	6,332.00	88,901.28
Hisse Senedi	TSKB	04.08.2025	31.12.2050	15,312.00	215,133.60
Hisse Senedi	TSKB	04.08.2025	31.12.2050	39,603.00	556,818.18
Hisse Senedi	TSKB	04.08.2025	31.12.2050	13,120.00	184,598.40
Hisse Senedi	TSKB	04.08.2025	31.12.2050	5,719.00	80,523.52
Hisse Senedi	YKBK	04.08.2025	31.12.2050	275,765.00	9,431,163.00
Hisse Senedi	YKBK	04.08.2025	31.12.2050	224,235.00	7,673,321.70
Hisse Senedi	AKBNK	05.08.2025	31.12.2050	269,155.00	17,912,265.25
Hisse Senedi	AKBNK	05.08.2025	31.12.2050	30,845.00	2,054,277.00
Hisse Senedi	GARAN	05.08.2025	31.12.2050	19,256.00	2,886,474.40
Hisse Senedi	GARAN	05.08.2025	31.12.2050	38,334.00	5,750,100.00
Hisse Senedi	GARAN	05.08.2025	31.12.2050	2,410.00	361,741.00

Hisse Senedi	ISCTR	05.08.2025	31.12.2050	400,000.00	6,060,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	05.08.2025	31.12.2050	300,000.00	4,548,000.00
Hisse Senedi	YKBK	05.08.2025	31.12.2050	100,000.00	3,338,000.00
Hisse Senedi	YKBK	05.08.2025	31.12.2050	200,000.00	6,680,000.00
Hisse Senedi	GARAN	15.08.2025	31.12.2050	90,000.00	12,969,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	47,677,000.00	47,677,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	45,211,000.00	45,211,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	42,977,000.00	42,977,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	21,253,000.00	21,253,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	16,947,000.00	16,947,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	13,641,000.00	13,641,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	13,551,000.00	13,551,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	14,437,000.00	14,437,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	13,610,000.00	13,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	12,598,000.00	12,598,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	48,756,000.00	48,756,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	68,055,000.00	68,055,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	85,479,000.00	85,479,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	32,330,000.00	32,330,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	29,240,000.00	29,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	126,874,000.00	126,874,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	24,386,000.00	24,386,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2025	27.08.2025	183,002,000.00	183,002,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2025	28.08.2025	31,925,000.00	31,925,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	27,372,000.00	27,372,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	26,237,000.00	26,237,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	15.08.2025	31.12.2050	48,586.00	3,272,267.10
Hisse Senedi	AKBNK	15.08.2025	31.12.2050	26,414.00	1,780,303.60
Hisse Senedi	ISCTR	15.08.2025	31.12.2050	1,500,000.00	21,750,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.08.2025	31.12.2050	286,380.00	19,001,313.00
Hisse Senedi	AKBNK	18.08.2025	31.12.2050	13,620.00	904,368.00
Hisse Senedi	GARAN	18.08.2025	31.12.2050	25,000.00	3,517,500.00
Hisse Senedi	ISCTR	18.08.2025	31.12.2050	500,000.00	7,190,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	18.08.2025	31.12.2050	500,000.00	7,195,000.00
Hisse Senedi	YKBK	18.08.2025	31.12.2050	125,000.00	4,032,500.00
Hisse Senedi	YKBK	18.08.2025	31.12.2050	125,000.00	4,037,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	19.08.2025	31.12.2050	25,000.00	1,672,500.00
Hisse Senedi	SKBNK	20.08.2025	31.12.2050	100,000.00	690,000.00

Hisse Senedi	SKBNK	20.08.2025	31.12.2050	200,000.00	1,382,000.00
Hisse Senedi	SKBNK	20.08.2025	31.12.2050	200,000.00	1,384,000.00
Hisse Senedi	SKBNK	20.08.2025	31.12.2050	200,000.00	1,392,000.00
Hisse Senedi	SKBNK	20.08.2025	31.12.2050	65,665.00	468,848.10
Hisse Senedi	SKBNK	20.08.2025	31.12.2050	234,335.00	1,710,645.50
Hisse Senedi	AKBNK	21.08.2025	31.12.2050	199,813.00	13,617,255.95
Hisse Senedi	AKBNK	21.08.2025	31.12.2050	100,000.00	6,820,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.08.2025	31.12.2050	100,187.00	6,837,762.75
Hisse Senedi	GARAN	21.08.2025	31.12.2050	50,000.00	7,405,000.00
Hisse Senedi	GARAN	21.08.2025	31.12.2050	50,000.00	7,415,000.00
Hisse Senedi	HALKB	21.08.2025	31.12.2050	200,000.00	5,544,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	21.08.2025	31.12.2050	500,000.00	7,570,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	21.08.2025	31.12.2050	500,000.00	7,580,000.00
Hisse Senedi	SKBNK	21.08.2025	31.12.2050	15,846.00	124,708.02
Hisse Senedi	SKBNK	21.08.2025	31.12.2050	750,508.00	5,914,003.04
Hisse Senedi	SKBNK	21.08.2025	31.12.2050	233,646.00	1,843,466.94
Hisse Senedi	SKBNK	21.08.2025	31.12.2050	250,000.00	1,987,500.00
Hisse Senedi	TSKB	21.08.2025	31.12.2050	250,000.00	3,575,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	21.08.2025	31.12.2050	6,091.00	174,689.88
Hisse Senedi	VAKBN	21.08.2025	31.12.2050	193,909.00	5,565,188.30
Hisse Senedi	YKBNK	21.08.2025	31.12.2050	200,000.00	6,732,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.08.2025	31.12.2050	200,000.00	6,740,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	21.08.2025	31.12.2050	200,000.00	6,748,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2025	31.12.2050	3,159.00	218,760.75
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2025	31.12.2050	32,854.00	2,276,782.20
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2025	31.12.2050	128,091.00	8,883,110.85
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2025	31.12.2050	50,450.00	3,501,230.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2025	31.12.2050	36,008.00	2,500,755.60
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2025	31.12.2050	100,000.00	6,960,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2025	31.12.2050	100,000.00	6,975,000.00
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2025	31.12.2050	1,227.00	182,086.80
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2025	31.12.2050	63,573.00	9,440,590.50
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2025	31.12.2050	68,506.00	10,179,991.60
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2025	31.12.2050	10,532.00	1,566,108.40
Hisse Senedi	GARAN	25.08.2025	31.12.2050	50,000.00	7,445,000.00
Hisse Senedi	HALKB	25.08.2025	31.12.2050	250,000.00	7,060,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	25.08.2025	31.12.2050	34,645.00	525,218.20
Hisse Senedi	ISCTR	25.08.2025	31.12.2050	925,942.00	14,046,540.14
Hisse Senedi	ISCTR	25.08.2025	31.12.2050	1,188,670.00	18,044,010.60
Hisse Senedi	ISCTR	25.08.2025	31.12.2050	175,580.00	2,667,060.20
Hisse Senedi	ISCTR	25.08.2025	31.12.2050	500,000.00	7,615,000.00
Hisse Senedi	TSKB	25.08.2025	31.12.2050	250,000.00	3,567,500.00
Hisse Senedi	VAKBN	25.08.2025	31.12.2050	250,000.00	7,355,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	25.08.2025	31.12.2050	288,861.00	9,821,274.00

Hisse Senedi	YKBNK	25.08.2025	31.12.2050	461,139.00	15,687,948.78
Hisse Senedi	AKBNK	26.08.2025	31.12.2050	100,000.00	6,965,000.00
VIOP	F_XU0300825	21.08.2025	31.12.2050	10.00	1,261,400.00
VIOP	F_XU0300825	21.08.2025	31.12.2050	5.00	630,750.00
VIOP	F_XU0300825	21.08.2025	31.12.2050	11.00	1,387,760.00
VIOP	F_XU0300825	21.08.2025	31.12.2050	27.00	3,406,590.00
VIOP	F_XU0300825	21.08.2025	31.12.2050	47.00	5,930,460.00