

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon**  
**AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Emtia Serbest Fon |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ          |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 94,514,245.94                        |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 39,536,915.00                        |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 10.05.2022                           |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                              |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 2.390532     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 2.331660     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 2.52%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 22.75%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 32.41%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | 1.22%        |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.01%        |
| VLÖP Nakit Teminat                                        | : | 3.21%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 9.42%        |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | : | 86.14%       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 3.35%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 0.05         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 4,919,708.17 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 5,015,403.02 |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı                 | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|-------------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |                         |                |              |      |
| GARAN              | TRAGARAN91N1 |      | Türkiye Garanti Bankası | 7,786.00       | 1,121,962.60 | 1.16 |
| TOPLAM             |              |      |                         | 7,786.00       | 1,121,962.60 | 1.16 |

|                                             |               |                                                                      |              |               |       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| H) BORSA YATIRIM FONU /<br>ETF              |               |                                                                      |              |               |       |
| CMOD.L                                      | IE00BD6FTQ80  | Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF                                | 35,390.00    | 35,439,928.13 | 36.60 |
| GLDTRF                                      | TRYFNBK00055  | GLDTR Finans Portföy Altın Katılım BYF                               | 21,874.00    | 8,476,175.00  | 8.75  |
| ICOM.L                                      | IE00BDFL4P12  | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                         | 119,525.00   | 35,832,722.49 | 37.00 |
| SQQQ.O                                      | US74347G1922  | ProShares UltraPro Short QQQ                                         | 2,600.00     | 1,899,151.13  | 1.96  |
| ZPLIB                                       | TRYZIPO00113  | ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF | 13,000.00    | 2,430,350.00  | 2.51  |
| TOPLAM                                      |               |                                                                      | 192,389.00   | 84,078,326.76 | 86.83 |
| S) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI             |               |                                                                      |              |               |       |
| YIK                                         |               | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon                   | 2,154,380.00 | 2,265,201.31  | 2.34  |
| YLB                                         |               | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU                                | 1,527,985.00 | 1,916,319.33  | 1.98  |
| YPT                                         |               | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon                          | 913,255.00   | 2,598,973.04  | 2.68  |
| YVD                                         |               | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu                    | 548,393.00   | 1,677,453.02  | 1.73  |
| TOPLAM                                      |               |                                                                      |              | 8,457,946.71  | 8.73  |
| U) VİOP                                     |               |                                                                      |              |               |       |
| F_XAGUSD1025                                |               |                                                                      | 290.00       | 470,914.47    |       |
| TOPLAM                                      |               |                                                                      |              | 0.00          | 0.00  |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT                      |               |                                                                      |              |               |       |
|                                             |               |                                                                      | 3,176,729.33 | 3,176,729.33  | 3.28  |
| TOPLAM                                      |               |                                                                      | 3,176,729.33 | 3,176,729.33  | 3.28  |
| AF) SERTİFİKALAR                            |               |                                                                      |              |               |       |
| TOPLAM                                      |               |                                                                      |              |               |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ<br>TABLOSU            |               |                                                                      |              |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU            | 96,834,965.40 |                                                                      |              |               |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)                       | 192,831.14    |                                                                      |              |               |       |
| C. ALACAKLAR (+)                            | 0.00          |                                                                      |              |               |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                      | 0.00          |                                                                      |              |               |       |
| E. BORÇLAR (-)                              | 2,513,550.60  |                                                                      |              |               |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                           | 94,514,245.94 |                                                                      |              |               |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN<br>GİDERLER            |               |                                                                      |              |               |       |
| Açıklama                                    | Tutarı        |                                                                      |              |               |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                    | 196,059.65    |                                                                      |              |               |       |
| 37002 Denetim Ücreti                        | 10,807.84     |                                                                      |              |               |       |
| 370034 Yabancı Menkul Komisyonu             | 767.85        |                                                                      |              |               |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar               | 1,134.80      |                                                                      |              |               |       |
| 37006 Saklama Giderleri                     | 33,477.37     |                                                                      |              |               |       |
| 37010 Kap Gideri                            | 2,945.00      |                                                                      |              |               |       |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri          | 2,843.00      |                                                                      |              |               |       |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 3.48          |                                                                      |              |               |       |

|        |                              |            |
|--------|------------------------------|------------|
| 37021  | Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 1,601.93   |
| 37023  | VIOP İşlemi Komisyonu        | 1,425.52   |
| 37028  | Portföy Saklama Hizmeti      | 15,732.55  |
| 37099  | Diğer Giderler               | 1,836.13   |
| Toplam |                              | 268,635.12 |

#### 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 |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası   |                                                    | 28.08.2025   | 29.08.2025 | 100,000.00 | 100,000.00   |
| VIOP                      | F_XAGUSD0825                                       | 19.08.2025   | 31.12.2050 | 290.00     | 4,511,510.51 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon        | 05.08.2025   | 31.12.2050 | 115,590.00 | 319,999.24   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU              | 06.08.2025   | 31.12.2050 | 262,028.00 | 319,999.07   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon        | 07.08.2025   | 31.12.2050 | 28,830.00  | 79,999.33    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu  | 13.08.2025   | 31.12.2050 | 143,166.00 | 429,999.80   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon        | 14.08.2025   | 31.12.2050 | 180,518.00 | 504,997.66   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon        | 15.08.2025   | 31.12.2050 | 114,256.00 | 319,998.84   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 18.08.2025   | 31.12.2050 | 269,673.00 | 279,999.05   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 20.08.2025   | 31.12.2050 | 38,436.00  | 39,999.31    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon        | 21.08.2025   | 31.12.2050 | 21,276.00  | 59,999.41    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu  | 22.08.2025   | 31.12.2050 | 191,161.00 | 579,997.77   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU              | 26.08.2025   | 31.12.2050 | 32,006.00  | 39,999.79    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 29.08.2025   | 31.12.2050 | 237,769.00 | 249,999.84   |

#### VIII- İTFAALAR :

| 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 | 29.08.2025  | 31.12.2050 | 2,600.00 | 46,798.96    |
| VIOP                    | F_XAGUSD1025                 | 19.08.2025  | 31.12.2050 | 290.00   | 4,556,566.32 |

|                           |                                                       |            |            |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU              | 01.08.2025 | 31.12.2050 | 61,767.00    | 74,999.04    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU              | 04.08.2025 | 31.12.2050 | 65,670.00    | 79,999.52    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU              | 08.08.2025 | 31.12.2050 | 16,334.00    | 19,998.83    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest<br>(TL) Fon | 11.08.2025 | 31.12.2050 | 38,831.00    | 39,999.89    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest<br>(TL) Fon | 12.08.2025 | 31.12.2050 | 2,618,136.00 | 2,699,999.88 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest<br>(TL) Fon | 19.08.2025 | 31.12.2050 | 43,291.00    | 45,000.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası<br>(TL) Fonu  | 27.08.2025 | 31.12.2050 | 34,405.00    | 104,997.66   |