

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHS) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN 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	:	3,568,245,444.25
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	168,764,473.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.1996
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	21.143345
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	20.607866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.60%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.92%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.15%
Takasbank Para Piyasası	:	4.27%
VİOP Nakit Teminat	:	1.62%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.96%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.87%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	59,041,359.38
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	34,843,888.55

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	6,985,930.00	118,201,935.60	3.23
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	298,774.00	50,761,702.60	1.39
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	1,750,000.00	50,225,000.00	1.37

AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	3,250,000.35	221,812,523.75	6.07
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.00	0.03	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	0.62	54.41	0.00
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.33	2.81	0.00
ANSGR	TRAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	2.97	66.31	0.00
ARCLK	TRAARCLK91H5	Arçelik	306,500.00	41,990,500.00	1.15
ASELS	TRAAASELS91H2	Aselsan	1,095,933.00	200,884,518.90	5.50
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	385,000.00	204,050,000.00	5.58
DEVA	TRADEVAV91E2	Deva Holding	0.60	40.85	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.38	7.31	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	6,000,000.00	124,200,000.00	3.40
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	850,000.99	62,177,572.20	1.70
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	2,000,001.53	59,720,045.63	1.63
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	950,000.00	136,895,000.00	3.75
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	9,500,000.73	142,975,011.05	3.91
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.91	18.63	0.00
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	800,000.00	34,880,000.00	0.95
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	630,000.00	115,479,000.73	3.16
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	0.53	15.61	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	3,000,000.00	134,040,000.00	3.67
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	283,512.00	137,715,954.00	3.77
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	100,000.00	35,750,000.00	0.98
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.12	0.72	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	2.27	55.36	0.00
OZKGY	TREOZAK00014	Özak GYO	3,600,000.00	49,320,000.00	1.35
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	4.85	33.85	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	0.61	12.28	0.00
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	595,000.98	148,155,244.02	4.05
RGYAS	TRERSGY00036	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	428,214.00	61,277,423.40	1.68
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,550,000.53	146,010,050.30	3.99
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	1.50	7.05	0.00
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.43	17.46	0.00
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	2,825,142.00	13,843,195.80	0.38
TABGD	TRETAGG00020	TAB Gıda	280,000.00	60,340,000.00	1.65
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	250,000.00	63,375,000.00	1.73
TCCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	2,250,000.95	213,300,090.15	5.84
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	875,000.00	293,125,000.00	8.02
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.63	65.84	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	275,000.67	68,818,916.92	1.88
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.62	22.41	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	5,500,000.92	79,805,013.28	2.18
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	950,000.00	52,772,500.00	1.44
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	400,000.00	68,880,000.00	1.88
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	0.26	7.37	0.00

YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	4,750,000.21	156,180,007.04	4.27
TOPLAM			62,714,030.48	3,346,961,633.66	91.57
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.09.2025		140,498,246.57	140,498,246.57	3.84
TOPLAM				140,498,246.57	3.84
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	12,378,270.00	0.34
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	28,507,034.00	53,354,106.92	1.46
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	7,468,751.51	0.20
YHK		redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	7,147,394.00	9,238,850.14	0.25
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,157,475.00	2,705,792.96	0.07
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	6,183,686.00	17,597,750.05	0.48
YSO		redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,408,570.00	0.15
TOPLAM				108,152,091.57	2.96
U) VİOP					
F_XU0301025			500.00	656,700,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			59,405,560.15	59,405,560.15	1.63
TOPLAM			59,405,560.15	59,405,560.15	1.63
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	3,655,017,531.95				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	29,717.82				
C. ALACAKLAR (+)	2,185,808.96				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	88,987,614.48				
FON TOPLAM DEĞERİ	3,568,245,444.25				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	10,449,896.11				
37002 Denetim Ücreti	10,851.55				
37004 Aracılık Komisyonu	157,677.18				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80				
37006 Saklama Giderleri	42,419.03				
37008 Banka Masrafları	1,680.00				

37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	25,094.42
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	111,615.95
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	61,423.87
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	20,554.57
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37098	Küsürat farkları	0.76
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		10,927,274.37

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	175000.00	1575000.00
ANSGR Bds :-%300.00	13.08.2025	0.74	2.23

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	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	70,491.00	1,397,131.62
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	125,000.00	2,478,750.00
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	79,509.00	1,577,458.56
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	50,000.00	995,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	300,000.00	5,976,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	132,888.00	2,648,457.84
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	75,000.00	1,495,500.00
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	25,000.00	498,750.00
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	75,000.00	1,497,000.00
Hisse Senedi	EKGYO	01.08.2025	31.12.2050	67,112.00	1,340,226.64
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	75,000.00	1,005,750.00
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	75,000.00	1,008,750.00
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	165,000.00	2,220,900.00
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	131,309.00	1,768,732.23
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	140,000.00	1,887,200.00
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	50,000.00	674,500.00
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	50,000.00	679,000.00
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	208,765.00	2,841,291.65

Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	8,691.00	118,371.42
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	61,235.00	837,082.45
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	30,000.00	411,300.00
Hisse Senedi	TSKB	01.08.2025	31.12.2050	5,000.00	68,650.00
Hisse Senedi	PROTO	15.08.2025	31.12.2050	19,090.00	1,981,542.00
Hisse Senedi	PROTO	15.08.2025	31.12.2050	5,386.00	559,605.40
Hisse Senedi	PROTO	15.08.2025	31.12.2050	24,741.00	2,582,960.40
Hisse Senedi	PROTO	15.08.2025	31.12.2050	21,286.00	2,224,387.00
Hisse Senedi	PROTO	15.08.2025	31.12.2050	3,439.00	359,719.40
Hisse Senedi	PROTO	15.08.2025	31.12.2050	25,000.00	2,622,500.00
Hisse Senedi	PROTO	15.08.2025	31.12.2050	50,000.00	5,250,000.00
Hisse Senedi	GARAN	15.08.2025	31.12.2050	50,000.00	7,180,000.00
Hisse Senedi	GARAN	15.08.2025	31.12.2050	66,276.00	9,543,744.00
Hisse Senedi	GARAN	15.08.2025	31.12.2050	23,053.00	3,321,937.30
Hisse Senedi	PROTO	18.08.2025	31.12.2050	45,000.00	4,792,500.00
Hisse Senedi	PROTO	18.08.2025	31.12.2050	56,551.00	6,028,336.60
Hisse Senedi	PROTO	18.08.2025	31.12.2050	15,000.00	1,600,500.00
Hisse Senedi	PROTO	18.08.2025	31.12.2050	60,000.00	6,408,000.00
Hisse Senedi	PROTO	18.08.2025	31.12.2050	23,449.00	2,506,698.10
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	148,274.00	6,005,097.00
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	90,884.00	3,682,619.68
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	38,354.00	1,554,871.16
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	18,857.00	764,839.92
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	52,915.00	2,147,290.70
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	35,357.00	1,435,494.20
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	20,354.00	826,779.48
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	17,102.00	695,025.28
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	18,806.00	764,651.96
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	5,049.00	205,393.32
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	4,866.00	198,046.20
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	12.00	488.64
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	1,784.00	886,648.00
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	4,396.00	2,185,911.00
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	18,618.00	9,262,455.00
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	4,529.00	2,254,309.75
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	6,699.00	3,336,102.00
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	3,427.00	1,707,502.75
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	3,898.00	1,943,153.00
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	6,638.00	3,310,702.50
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	7,271.00	3,628,229.00
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	10,231.00	5,107,826.75
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	7,878.00	3,935,061.00
Hisse Senedi	MGROS	22.08.2025	31.12.2050	1,119.00	559,220.25
Hisse Senedi	MGROS	25.08.2025	31.12.2050	4,446.00	2,221,888.50

Hisse Senedi	MGROS	25.08.2025	31.12.2050	12,707.00	6,353,500.00
Hisse Senedi	MGROS	25.08.2025	31.12.2050	11,249.00	5,630,124.50
Hisse Senedi	MGROS	25.08.2025	31.12.2050	11,385.00	5,703,885.00
Hisse Senedi	MGROS	25.08.2025	31.12.2050	10,213.00	5,121,819.50
Hisse Senedi	TABGD	29.08.2025	31.12.2050	4,746.00	1,018,491.60
Hisse Senedi	TABGD	29.08.2025	31.12.2050	5,254.00	1,128,033.80
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	171,739,000.00	171,739,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	166,828,000.00	166,828,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	190,203,000.00	190,203,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	156,055,000.00	156,055,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	155,184,000.00	155,184,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	151,417,000.00	151,417,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	154,488,000.00	154,488,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	155,913,000.00	155,913,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	156,347,000.00	156,347,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	155,407,000.00	155,407,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	155,895,000.00	155,895,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	155,692,000.00	155,692,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	141,621,000.00	141,621,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	144,350,000.00	144,350,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	148,417,000.00	148,417,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	148,603,000.00	148,603,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	127,843,000.00	127,843,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2025	27.08.2025	148,040,000.00	148,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2025	28.08.2025	144,735,000.00	144,735,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	140,792,000.00	140,792,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	140,000,000.00	140,000,000.00
VIOP	F_XU0300825	25.08.2025	31.12.2050	393.00	50,079,990.00
VIOP	F_XU0300825	25.08.2025	31.12.2050	1.00	127,450.00
VIOP	F_XU0300825	25.08.2025	31.12.2050	12.00	1,529,760.00
VIOP	F_XU0300825	25.08.2025	31.12.2050	94.00	11,984,060.00

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	100,000.00	33,500,000.00
Hisse Senedi	EREGL	15.08.2025	31.12.2050	200,000.00	5,524,000.00
Hisse Senedi	EREGL	15.08.2025	31.12.2050	400,000.00	11,088,000.00
Hisse Senedi	EREGL	15.08.2025	31.12.2050	400,000.00	11,096,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	15.08.2025	31.12.2050	1,500,000.00	21,750,000.00
Hisse Senedi	EREGL	18.08.2025	31.12.2050	600,000.00	17,136,000.00
Hisse Senedi	EREGL	19.08.2025	31.12.2050	400,000.00	11,568,000.00

Hisse Senedi	AKBNK	21.08.2025	31.12.2050	100,000.00	6,815,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	21.08.2025	31.12.2050	100,000.00	6,835,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	21.08.2025	31.12.2050	25,000.00	4,660,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	22.08.2025	31.12.2050	40,000.00	7,472,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	22.08.2025	31.12.2050	57,401.00	5,619,557.90
Hisse Senedi	SAHOL	22.08.2025	31.12.2050	42,599.00	4,172,572.05
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2025	31.12.2050	100,000.00	6,970,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	25.08.2025	31.12.2050	1,000,000.00	15,150,000.00
Hisse Senedi	SAHOL	25.08.2025	31.12.2050	50,000.00	4,922,500.00
Hisse Senedi	KCHOL	28.08.2025	31.12.2050	7,531.00	1,421,099.70
Hisse Senedi	KCHOL	28.08.2025	31.12.2050	22,469.00	4,242,147.20
Hisse Senedi	TUPRS	28.08.2025	31.12.2050	50,000.00	8,625,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	28.08.2025	31.12.2050	28,555.00	4,928,593.00
Hisse Senedi	TUPRS	28.08.2025	31.12.2050	100,000.00	17,270,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	28.08.2025	31.12.2050	50,000.00	8,640,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	28.08.2025	31.12.2050	21,445.00	3,707,840.50
Hisse Senedi	TUPRS	28.08.2025	31.12.2050	50,000.00	8,650,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	28.08.2025	31.12.2050	50,000.00	8,655,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	28.08.2025	31.12.2050	50,000.00	8,660,000.00
VIOP	F_XU0301025	25.08.2025	31.12.2050	393.00	52,485,150.00
VIOP	F_XU0301025	25.08.2025	31.12.2050	1.00	133,570.00
VIOP	F_XU0301025	25.08.2025	31.12.2050	9.00	1,202,310.00
VIOP	F_XU0301025	25.08.2025	31.12.2050	3.00	400,800.00
VIOP	F_XU0301025	25.08.2025	31.12.2050	94.00	12,562,160.00