

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON**  
**AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM 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 | : | 165,056,189.88                        |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 72,823,954.00                         |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 24.05.2023                            |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                               |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 2.266510     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 2.217064     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 2.23%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 26.31%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 22.63%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | 15.53%       |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.02%        |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : | 48.75%       |
| VİOP Nakit Teminat                                        | : | 3.88%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 14.73%       |
| Borsa Yatırım Fonu /ETF                                   | : | 17.09%       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 0.91%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 0.40         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 3,393,660.64 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 2,726,998.56 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı      | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|--------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |              |                |              |      |
| AEFES              | TRAAEFES91A9 |      | Anadolu Efes | 382,820.00     | 6,477,314.40 | 3.96 |

|                             |              |                                       |              |               |       |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| BANVT                       | TRABANVT92A9 | Banvit                                | 1,181.00     | 253,915.00    | 0.16  |
| BESLR                       | TRAKERVT91A5 | Besler Gıda                           | 40,000.00    | 596,000.00    | 0.36  |
| BIMAS                       | TREBIMM00018 | BİM Birleşik Mağazalar                | 3,214.00     | 1,703,420.00  | 1.04  |
| CCOLA                       | TRECOLA00011 | Coca Cola                             | 136,096.00   | 6,709,532.80  | 4.11  |
| GOKNR                       | TREGKNR00036 | Göknur Gıda                           | 924.00       | 22,397.76     | 0.01  |
| KRVGD                       | TREKRVG00013 | Kervan Gıda                           | 241,650.00   | 582,376.50    | 0.36  |
| OBAMS                       | TREOBAM00011 | Oba Makarnacılık                      | 29,203.00    | 1,430,947.00  | 0.88  |
| PETUN                       | TRAPETUN91A5 | Pınar Entegre Et ve Un                | 33,565.00    | 416,206.00    | 0.25  |
| TABGD                       | TRETABG00020 | TAB Gıda                              | 1,650.00     | 355,575.00    | 0.22  |
| TBORG                       | TRATBORG91A4 | TUBORG                                | 2,063.00     | 375,466.00    | 0.23  |
| TUKAS                       | TRATUKAS91A3 | TUKAŞ                                 | 247,090.28   | 867,286.89    | 0.53  |
| ULKER                       | TREULKR00015 | Ülker Bisküvi                         | 32,137.00    | 3,644,335.80  | 2.23  |
| YYLGD                       | TREYYLA00014 | Yayla Agro Gıda                       | 28,405.00    | 311,886.90    | 0.19  |
| TOPLAM                      |              |                                       | 1,179,998.28 | 23,746,660.05 | 14.53 |
| Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ  |              |                                       |              |               |       |
| AGCO.K                      | US0010841023 | AGCO Corp                             | 573.00       | 2,586,970.70  | 1.58  |
| BASF.DE                     | DE000BASF111 | BASF AG                               | 5,512.00     | 11,937,441.83 | 7.30  |
| BAYGN.DE                    | DE000BAY0017 | BAYER N AG/d                          | 4,989.00     | 6,638,105.29  | 4.06  |
| BG                          | CH1300646267 | Bunge Ltd                             | 809.00       | 2,804,623.31  | 1.72  |
| CF                          | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc.           | 798.00       | 2,841,376.17  | 1.74  |
| CNHLK                       | NL0010545661 | CNH Industrial NV                     | 7,741.00     | 3,712,098.23  | 2.27  |
| CTVA.K                      | US22052L1044 | Corteva Inc                           | 3,502.00     | 10,663,204.38 | 6.53  |
| DE                          | US2441991054 | Deere & Co                            | 560.00       | 11,091,573.26 | 6.79  |
| EVKN.DE                     | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG                  | 2,758.00     | 2,182,154.77  | 1.34  |
| FMC                         | US3024913036 | FMC Corp                              | 682.00       | 1,097,966.81  | 0.67  |
| ICL.N                       | IL0002810146 | ICL GROUP LTD/d                       | 4,337.00     | 1,154,412.23  | 0.71  |
| MAHMQ.L                     | USY541641194 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.            | 5,325.00     | 7,903,272.78  | 4.84  |
| MOS                         | US61945C1036 | Mosaic Co/The                         | 1,987.00     | 2,745,355.75  | 1.68  |
| NTR.TO                      | CA67077M1086 | Nutrien Ltd                           | 2,594.00     | 6,199,923.88  | 3.79  |
| OCLAS                       | NL0010558797 | OCI NV                                | 1,089.00     | 256,697.95    | 0.16  |
| OCI.NLR                     | NL0015002MQ6 | OCI NLR                               | 1,089.00     | 32,549.33     | 0.02  |
| OCI.NVR                     | NL0015002MK9 | OCI NVR                               | 1,089.00     | 115,394.07    | 0.07  |
| SITE.K                      | US82982L1035 | SiteOne Landscape Supply Inc          | 257.00       | 1,519,826.08  | 0.93  |
| SQM                         | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1,149.00     | 2,201,413.01  | 1.35  |
| TTC                         | US8910921084 | Toro Co/The                           | 846.00       | 2,839,958.44  | 1.74  |
| TOPLAM                      |              |                                       | 47,686.00    | 80,524,318.27 | 49.27 |
| H) BORSA YATIRIM FONU / ETF |              |                                       |              |               |       |
| FTAG.O                      | US33734X8121 | FT INDX GLB                           | 12,614.00    | 13,776,290.84 | 8.43  |
| MOO                         | US92189F7006 | VanEck Agribusiness ETF               | 4,754.00     | 14,597,061.67 | 8.93  |
| TOPLAM                      |              |                                       | 17,368.00    | 28,373,352.50 | 17.36 |
| O) TAKASBANK PARA PİYASASI  |              |                                       |              |               |       |
| BPP                         |              | 01.09.2025                            | 235,836.34   | 235,836.34    | 0.14  |
| TOPLAM                      |              |                                       |              | 235,836.34    | 0.14  |

|                                                                                                          |   |                                                    |              |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI                                                                             | : |                                                    |              |               |       |
| YIK                                                                                                      |   | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 1,074,985.00 | 1,130,282.23  | 0.69  |
| YLB                                                                                                      |   | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU              | 5,362,016.00 | 6,724,761.64  | 4.12  |
| YPT                                                                                                      |   | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon        | 2,841,474.00 | 8,086,366.16  | 4.95  |
| YVD                                                                                                      |   | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu  | 2,663,693.00 | 8,147,842.66  | 4.99  |
| TOPLAM                                                                                                   |   |                                                    |              | 24,089,252.69 | 14.74 |
| AC) VİOP NAKİT TEMİNAT                                                                                   | : |                                                    |              |               |       |
|                                                                                                          |   |                                                    | 6,449,151.28 | 6,449,151.28  | 3.95  |
| TOPLAM                                                                                                   |   |                                                    | 6,449,151.28 | 6,449,151.28  | 3.95  |
| AF) SERTİFİKALAR                                                                                         | : |                                                    |              |               |       |
| TOPLAM                                                                                                   |   |                                                    |              |               |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                                                            | : |                                                    |              |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU                                                                            | : | 163,418,571.14                                     |              |               |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)                                                                                    | : | 746,831.97                                         |              |               |       |
| C. ALACAKLAR (+)                                                                                         | : | 1,463,086.65                                       |              |               |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)                                                                                   | : | 0.00                                               |              |               |       |
| E. BORÇLAR (-)                                                                                           | : | 572,299.89                                         |              |               |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                                                        | : | 165,056,189.88                                     |              |               |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                            | : |                                                    |              |               |       |
| Açıklama                                                                                                 |   | Tutarı                                             |              |               |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                                                                                 |   | 344,958.77                                         |              |               |       |
| 37002 Denetim Ücreti                                                                                     |   | 10,988.88                                          |              |               |       |
| 37004 Aracılık Komisyonu                                                                                 |   | 614.50                                             |              |               |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar                                                                            |   | 1,134.80                                           |              |               |       |
| 37006 Saklama Giderleri                                                                                  |   | 46,820.83                                          |              |               |       |
| 37008 Banka Masrafları                                                                                   |   | 42.00                                              |              |               |       |
| 37010 Kap Gideri                                                                                         |   | 2,945.00                                           |              |               |       |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri                                                                       |   | 5,686.25                                           |              |               |       |
| 37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                              |   | 21.90                                              |              |               |       |
| 37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                       |   | 2,818.46                                           |              |               |       |
| 37028 Portföy Saklama Hizmeti                                                                            |   | 23,870.00                                          |              |               |       |
| 37098 Küsürat farkları                                                                                   |   | 0.12                                               |              |               |       |
| 37099 Diğer Giderler                                                                                     |   | 1,836.13                                           |              |               |       |
| Toplam                                                                                                   |   | 441,737.64                                         |              |               |       |
| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA |   |                                                    |              |               |       |

## İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama                                                                                                                                     | Giriş Tarihi | Stok    | Kazanılan Nominal |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|
| TBORG Tem :%798.84                                                                                                                           | 12.08.2025   | 2063.00 | 16480.01          |
| B- GEÇEN AY İÇİNDE<br>YATIRIM FONLARINA<br>İLİŞKİN<br>MEVZUATTA MEYDANA<br>GELEN<br>DEĞİŞME VE HUKUKİ<br>İHTİLAFLARLA<br>İLGİLİ AÇIKLAMALAR: |              |         |                   |

## VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                               | Satış Tarihi | Vade       | Nominal      | Satış Değeri |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Hisse Senedi              | GOKNR                                       | 29.08.2025   | 31.12.2050 | 28,412.00    | 692,116.32   |
| Hisse Senedi              | GOKNR                                       | 29.08.2025   | 31.12.2050 | 4,233.00     | 103,200.54   |
| Hisse Senedi              | GOKNR                                       | 29.08.2025   | 31.12.2050 | 14,946.00    | 364,682.40   |
| Hisse Senedi              | GOKNR                                       | 29.08.2025   | 31.12.2050 | 10,538.00    | 257,337.96   |
| Hisse Senedi              | GOKNR                                       | 29.08.2025   | 31.12.2050 | 762.00       | 18,623.28    |
| Hisse Senedi              | GOKNR                                       | 29.08.2025   | 31.12.2050 | 1,109.00     | 27,126.14    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                             | 21.08.2025   | 22.08.2025 | 65,000.00    | 65,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                             | 25.08.2025   | 26.08.2025 | 10,000.00    | 10,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                             | 27.08.2025   | 28.08.2025 | 135,000.00   | 135,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası   |                                             | 28.08.2025   | 29.08.2025 | 185,000.00   | 185,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası   |                                             | 29.08.2025   | 01.09.2025 | 235,000.00   | 235,000.00   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 01.08.2025   | 31.12.2050 | 33,065.00    | 91,108.86    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 04.08.2025   | 31.12.2050 | 65,095.00    | 179,997.89   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 05.08.2025   | 31.12.2050 | 50,570.00    | 139,997.94   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU    | 06.08.2025   | 31.12.2050 | 102,354.00   | 124,998.80   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 08.08.2025   | 31.12.2050 | 9,010.00     | 25,030.64    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 12.08.2025   | 31.12.2050 | 197,059.00   | 549,998.96   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU    | 18.08.2025   | 31.12.2050 | 1,352,953.00 | 1,674,999.11 |

## VIII- İTFAALAR

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

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü        | İhraççı Kurum                                      | Alış Tarihi | Vade       | Nominal    | Alış Değeri |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Vadeli Mevduat            |                                                    | 14.08.2025  | 15.08.2025 | 30,000.00  | 30,000.00   |
| Yabancı Hisse             | OCI NVR                                            | 20.08.2025  | 31.12.2050 | 1,089.00   | 0.00        |
| Yabancı Hisse             | OCI NLR                                            | 25.08.2025  | 31.12.2050 | 1,089.00   | 0.00        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU           | 07.08.2025  | 31.12.2050 | 175,806.00 | 214,999.13  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 11.08.2025  | 31.12.2050 | 48,538.00  | 49,999.09   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA<br>PIYASASI FONU           | 13.08.2025  | 31.12.2050 | 64,967.00  | 79,999.13   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 14.08.2025  | 31.12.2050 | 19,350.00  | 19,999.95   |

|                           |                                                    |            |            |            |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 15.08.2025 | 31.12.2050 | 705,477.00 | 729,999.38 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 19.08.2025 | 31.12.2050 | 43,291.00  | 45,000.00  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 20.08.2025 | 31.12.2050 | 96,091.00  | 99,999.31  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU              | 22.08.2025 | 31.12.2050 | 64,311.00  | 79,999.48  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 26.08.2025 | 31.12.2050 | 162,238.00 | 169,999.63 |