

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Katılım 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	:	60,348,366.46
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	46,855,818.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.287959
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.260857
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.15%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.64%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	7.18%
Katılım Hesabı	:	1.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	39.89%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.70
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,668,331.11
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,384,689.70

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	340,000.00	2,941,000.00	4.87
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	30,000.00	5,499,000.00	9.11
AVPGY	TREAVRK00024		Avrupakent GYO	30,000.00	1,927,500.00	3.19
BASGZ	TREBSGZ00037		Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	60,006.00	2,112,211.20	3.50

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	10,000.00	5,300,000.00	8.78
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	37,000.00	2,923,000.00	4.84
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	90,000.00	2,687,400.00	4.45
FZLGY	TREFUZL00026	Fuzul GYO	170,000.04	2,045,100.53	3.39
GESAN	TREGESN00029	GİRİŞİM ELEKTRİK	10,000.00	476,600.00	0.79
GLRMK	TREGLRM00010	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	10,000.00	1,668,000.00	2.76
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	50,000.00	1,212,000.00	2.01
GRSEL	TREGRSL00025	Gür-Sel Turizm	8,800.00	2,943,600.00	4.88
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	50,000.00	1,335,000.00	2.21
HRKET	TREHRKT00015	Hareket Proje	20,000.00	1,630,000.00	2.70
KOTON	TREKOTN00028	Koton Mağazacılık	50,000.00	924,000.00	1.53
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	60,000.00	1,764,000.00	2.92
KTLEV	TREKTLV00019	Katılmevim	250,000.00	2,755,000.00	4.56
LKMNH	TRELKMH00013	Lokman Hekim Sağlık	80,000.00	1,641,600.00	2.72
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	50,000.00	1,480,000.00	2.45
LOGO	TRALOGOW91U2	Logo Yazılım	8,000.00	1,459,200.00	2.42
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	60,000.00	2,680,800.00	4.44
MPARK	TREMLPC00021	MLP Sağlık Hizmetleri	7,000.00	2,502,500.00	4.14
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	590,000.31	2,891,001.52	4.79
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	10,000.00	1,045,000.00	1.73
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	30,000.00	5,166,000.00	8.56
TOPLAM			2,110,806.35	59,009,513.25	97.73
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	1,250,069.00	1,368,621.79	2.27
TOPLAM				1,368,621.79	2.27
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	60,378,135.04				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	38,264.91				
C. ALACAKLAR (+)	278,499.99				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	346,533.48				
FON TOPLAM DEĞERİ	60,348,366.46				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	162,815.00				
37002 Denetim Ücreti	11,260.13				
37004 Aracılık Komisyonu	15,436.28				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80				

37006	Saklama Giderleri	745.95
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	5,686.25
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,048.18
37028	Portföy Saklama Hizmeti	15,732.50
37033	Danışmanlık Giderleri	26,840.00
37099	Diğer Giderler	1,835.20
Toplam		245,479.29

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FZLGY Bds :%293.08	18.08.2025	2500.00	7327.04

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	GRSEL	06.08.2025	31.12.2050	2,500.00	793,750.00
Hisse Senedi	SNGYO	06.08.2025	31.12.2050	100,000.00	443,000.00
Hisse Senedi	ENJSA	14.08.2025	31.12.2050	1,000.00	68,600.00
Hisse Senedi	ASELS	15.08.2025	31.12.2050	4,000.00	683,600.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	1,000.00	527,000.00
Hisse Senedi	ENJSA	15.08.2025	31.12.2050	2,000.00	138,900.00
Hisse Senedi	MAVI	15.08.2025	31.12.2050	6,989.00	282,355.60
Hisse Senedi	MAVI	15.08.2025	31.12.2050	8,011.00	323,804.62
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	3,000.00	488,700.00
Hisse Senedi	KTLEV	18.08.2025	31.12.2050	50,000.00	390,000.00
Hisse Senedi	KTLEV	18.08.2025	31.12.2050	34,447.00	281,087.52
Hisse Senedi	KTLEV	18.08.2025	31.12.2050	15,553.00	127,068.01
Hisse Senedi	TUPRS	18.08.2025	31.12.2050	4,000.00	646,000.00
Hisse Senedi	ENJSA	19.08.2025	31.12.2050	2,000.00	141,200.00
Hisse Senedi	KTLEV	19.08.2025	31.12.2050	100,000.00	806,000.00
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	10,000.00	406,200.00
Hisse Senedi	MAVI	19.08.2025	31.12.2050	10,000.00	406,400.00
Hisse Senedi	DGNMO	20.08.2025	31.12.2050	62,846.00	470,088.08
Hisse Senedi	DGNMO	20.08.2025	31.12.2050	7,154.00	53,583.46
Hisse Senedi	MAVI	21.08.2025	31.12.2050	5,956.00	254,321.20

Hisse Senedi	MAVI	21.08.2025	31.12.2050	4,044.00	172,759.68
Hisse Senedi	MPARK	21.08.2025	31.12.2050	1,950.00	734,662.50
Hisse Senedi	MPARK	21.08.2025	31.12.2050	50.00	18,850.00
Hisse Senedi	HRKET	22.08.2025	31.12.2050	2,298.00	192,687.30
Hisse Senedi	HRKET	22.08.2025	31.12.2050	2,702.00	226,697.80
Hisse Senedi	AVPGY	25.08.2025	31.12.2050	5,000.00	319,750.00
Hisse Senedi	GOKNR	25.08.2025	31.12.2050	1,598.00	40,333.52
Hisse Senedi	GOKNR	25.08.2025	31.12.2050	3,402.00	85,934.52
Hisse Senedi	MAVI	25.08.2025	31.12.2050	5,000.00	218,100.00
Hisse Senedi	ALBRK	26.08.2025	31.12.2050	50,000.00	429,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	26.08.2025	31.12.2050	50,000.00	437,000.00
Hisse Senedi	ASELS	26.08.2025	31.12.2050	3,000.00	538,800.00
Hisse Senedi	BIMAS	26.08.2025	31.12.2050	1,000.00	532,000.00
Hisse Senedi	ENJSA	26.08.2025	31.12.2050	2,000.00	151,600.00
Hisse Senedi	EREGL	26.08.2025	31.12.2050	10,000.00	299,200.00
Hisse Senedi	GRSEL	26.08.2025	31.12.2050	572.00	188,045.00
Hisse Senedi	GRSEL	26.08.2025	31.12.2050	293.00	96,397.00
Hisse Senedi	GRSEL	26.08.2025	31.12.2050	135.00	44,448.75
Hisse Senedi	GRSEL	26.08.2025	31.12.2050	1,000.00	334,000.00
Hisse Senedi	MPARK	26.08.2025	31.12.2050	1,000.00	368,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	26.08.2025	31.12.2050	3,000.00	516,300.00
Hisse Senedi	ALBRK	27.08.2025	31.12.2050	50,000.00	431,000.00
Hisse Senedi	GOKNR	27.08.2025	31.12.2050	5,000.00	119,600.00
Hisse Senedi	LOGO	27.08.2025	31.12.2050	1,707.00	311,015.40
Hisse Senedi	LOGO	27.08.2025	31.12.2050	1,090.00	198,925.00
Hisse Senedi	LOGO	27.08.2025	31.12.2050	203.00	37,067.80
Hisse Senedi	MAVI	27.08.2025	31.12.2050	3,388.00	149,614.08
Hisse Senedi	MAVI	27.08.2025	31.12.2050	1,612.00	71,218.16
Hisse Senedi	ALBRK	29.08.2025	31.12.2050	10,000.00	86,000.00
Hisse Senedi	ENJSA	29.08.2025	31.12.2050	1,000.00	77,050.00
Hisse Senedi	GRSEL	29.08.2025	31.12.2050	200.00	67,050.00
Hisse Senedi	SNGYO	29.08.2025	31.12.2050	10,000.00	48,400.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	15.08.2025	31.12.2050	1,133,000.00	1,221,199.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	18.08.2025	31.12.2050	69,400.00	75,052.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	21.08.2025	31.12.2050	574,000.00	622,841.66
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	22.08.2025	31.12.2050	1,373,000.00	1,491,498.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	26.08.2025	31.12.2050	1,985,000.00	2,165,990.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	27.08.2025	31.12.2050	637,000.00	695,856.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	29.08.2025	31.12.2050	2,538,000.00	2,778,696.31

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	BIMAS	05.08.2025	31.12.2050	2,000.00	1,057,000.00
Hisse Senedi	GRSEL	05.08.2025	31.12.2050	35.00	11,095.00
Hisse Senedi	GRSEL	05.08.2025	31.12.2050	2,965.00	940,646.25
Hisse Senedi	MAVI	05.08.2025	31.12.2050	4,724.00	198,030.08
Hisse Senedi	MAVI	05.08.2025	31.12.2050	25,276.00	1,060,075.44
Hisse Senedi	SNGYO	05.08.2025	31.12.2050	200,000.00	886,000.00
Hisse Senedi	TUPRS	05.08.2025	31.12.2050	8,000.00	1,332,000.00
Hisse Senedi	ENJSA	06.08.2025	31.12.2050	5,000.00	329,000.00
Hisse Senedi	ENJSA	06.08.2025	31.12.2050	10,000.00	659,500.00
Hisse Senedi	MPARK	11.08.2025	31.12.2050	2,000.00	737,000.00
Hisse Senedi	FZLGY	12.08.2025	31.12.2050	2,500.00	110,200.00
Hisse Senedi	KTLEV	13.08.2025	31.12.2050	28,751.00	285,784.94
Hisse Senedi	KTLEV	13.08.2025	31.12.2050	1,249.00	12,427.55
Hisse Senedi	KTLEV	13.08.2025	31.12.2050	50,000.00	498,000.00
Hisse Senedi	KTLEV	13.08.2025	31.12.2050	50,000.00	504,500.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	9,000.00	1,453,500.00
Hisse Senedi	ALBRK	19.08.2025	31.12.2050	25,000.00	207,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	19.08.2025	31.12.2050	500.00	263,750.00
Hisse Senedi	EREGL	19.08.2025	31.12.2050	10,000.00	293,600.00
Hisse Senedi	EREGL	19.08.2025	31.12.2050	7,000.00	206,080.00
Hisse Senedi	FZLGY	19.08.2025	31.12.2050	119.00	1,405.39
Hisse Senedi	FZLGY	19.08.2025	31.12.2050	7,416.00	87,657.12
Hisse Senedi	FZLGY	19.08.2025	31.12.2050	14,289.00	169,038.87
Hisse Senedi	FZLGY	19.08.2025	31.12.2050	14,302.00	169,335.68
Hisse Senedi	FZLGY	19.08.2025	31.12.2050	2,029.00	24,043.65
Hisse Senedi	FZLGY	19.08.2025	31.12.2050	1,567.00	18,584.62
Hisse Senedi	FZLGY	19.08.2025	31.12.2050	451.00	5,353.37
Hisse Senedi	MPARK	19.08.2025	31.12.2050	2,000.00	736,500.00
Hisse Senedi	ASELS	20.08.2025	31.12.2050	9,000.00	1,580,400.00
Hisse Senedi	FZLGY	20.08.2025	31.12.2050	3,442.00	42,474.28
Hisse Senedi	FZLGY	20.08.2025	31.12.2050	7,751.00	95,724.85
Hisse Senedi	FZLGY	20.08.2025	31.12.2050	17,048.00	210,713.28
Hisse Senedi	FZLGY	20.08.2025	31.12.2050	11,759.00	145,458.83
Hisse Senedi	ALBRK	21.08.2025	31.12.2050	3,030.00	26,270.10
Hisse Senedi	ALBRK	21.08.2025	31.12.2050	96,970.00	842,669.30
Hisse Senedi	FZLGY	21.08.2025	31.12.2050	750.00	9,285.00
Hisse Senedi	FZLGY	21.08.2025	31.12.2050	9,250.00	114,607.50
Hisse Senedi	ALBRK	22.08.2025	31.12.2050	50,000.00	428,000.00
Hisse Senedi	ASELS	22.08.2025	31.12.2050	3,000.00	544,200.00
Hisse Senedi	BIMAS	22.08.2025	31.12.2050	500.00	263,000.00
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	745.00	9,372.10
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	2,531.00	31,865.29

Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	16,724.00	210,722.40
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	1,860.00	23,994.00
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	2,073.00	26,762.43
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	3,507.00	45,310.44
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	3,557.00	45,992.01
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	2,011.00	26,022.34
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	2,135.00	27,648.25
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	6,362.00	82,451.52
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	5,590.00	72,502.30
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	3,823.00	49,622.54
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	4,056.00	52,687.44
Hisse Senedi	FZLGY	22.08.2025	31.12.2050	15,026.00	195,338.00
Hisse Senedi	TUPRS	22.08.2025	31.12.2050	3,000.00	508,500.00
Hisse Senedi	TKFEN	25.08.2025	31.12.2050	5,000.00	583,500.00
Hisse Senedi	TKFEN	25.08.2025	31.12.2050	5,000.00	584,500.00
Hisse Senedi	GRSEL	26.08.2025	31.12.2050	506.00	158,504.50
Hisse Senedi	GRSEL	26.08.2025	31.12.2050	1,494.00	468,369.00
Hisse Senedi	KOTON	27.08.2025	31.12.2050	144.00	2,590.56
Hisse Senedi	KOTON	27.08.2025	31.12.2050	1,649.00	29,682.00
Hisse Senedi	KOTON	27.08.2025	31.12.2050	1,420.00	25,574.20
Hisse Senedi	KOTON	27.08.2025	31.12.2050	10,021.00	180,578.42
Hisse Senedi	KOTON	27.08.2025	31.12.2050	36,766.00	662,890.98
Hisse Senedi	KTLEV	27.08.2025	31.12.2050	30,000.00	355,800.00
Hisse Senedi	KTLEV	27.08.2025	31.12.2050	20,000.00	241,400.00
Hisse Senedi	LKMNH	27.08.2025	31.12.2050	6,834.00	147,751.08
Hisse Senedi	LKMNH	27.08.2025	31.12.2050	3,166.00	68,512.24
Katılım Hesabı		01.08.2025	04.08.2025	1,806,978.08	1,806,978.08
Katılım Hesabı		04.08.2025	05.08.2025	1,812,918.83	1,812,918.83
Katılım Hesabı		05.08.2025	06.08.2025	795,000.00	795,000.00
Katılım Hesabı		06.08.2025	07.08.2025	6,000,000.00	6,000,000.00
Katılım Hesabı		07.08.2025	08.08.2025	825,000.00	825,000.00
Katılım Hesabı		08.08.2025	11.08.2025	1,410,000.00	1,410,000.00
Katılım Hesabı		11.08.2025	12.08.2025	1,444,000.00	1,444,000.00
Katılım Hesabı		12.08.2025	13.08.2025	655,000.00	655,000.00
Katılım Hesabı		13.08.2025	14.08.2025	441,000.00	441,000.00
Katılım Hesabı		14.08.2025	15.08.2025	295,000.00	295,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	04.08.2025	31.12.2050	347,593.00	369,999.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	06.08.2025	31.12.2050	552,998.00	589,999.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	19.08.2025	31.12.2050	96,983.00	104,999.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	20.08.2025	31.12.2050	1,044,398.00	1,131,998.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	25.08.2025	31.12.2050	1,932,179.00	2,105,999.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	28.08.2025	31.12.2050	1,465,778.00	1,602,999.74