

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken 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	:	80,262,530.85
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	74,357,013.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.079421
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.036313
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.16%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.94%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	25.57%
Devlet Tahvili	:	6.10%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	55.59%
Takasbank Para Piyasası	:	3.33%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	37.02%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	53.57
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,831,158.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	54,505,849.61

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	290,000.00	4,906,800.00	6.01
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	77,500.00	2,224,250.00	2.72

KCHOL	TRAKCHOL91Q8		Koç Holding	11,000.00	2,016,300.00	2.47
PGSUS	TREPEGS00016		Pegasus	11,000.00	2,739,000.00	3.35
SOKM	TRESOKM00022		Şok Marketler	112,000.00	4,518,080.00	5.53
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	12,200.00	4,087,000.00	5.01
TOPLAM				513,700.00	20,491,430.00	25.10
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRB170626T13	TRB170626T13	17.06.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	3,846,050.00	4.71
TOPLAM				5,000,000.00	3,846,050.00	4.71
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BIL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1,636.00	6,147,372.89	7.53
CWEB.K	US25460G1875		Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	2,320.00	4,510,140.01	5.52
SQQQ.O	US74347G1922		ProShares UltraPro Short QQQ	5,482.00	4,004,287.12	4.90
TOPLAM				9,438.00	14,661,800.02	17.96
N) TERS REPO						
TRT280531T14	TRT280531T14	01.09.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,406,345.00	42,147,264.66	51.62
TOPLAM				7,406,345.00	42,147,264.66	51.62
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.09.2025		506,809.70	506,809.70	0.62
TOPLAM					506,809.70	0.62
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU						
	81,653,354.38					
B. HAZIR DEĞERLER (+)	106,827.70					
C. ALACAKLAR (+)	75,774.54					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	1,573,425.77					
FON TOPLAM DEĞERİ	80,262,530.85					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	81,495.54					
37002 Denetim Ücreti	17,617.61					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	124.43					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,473.30					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	12,445.91					
37004 Aracılık Komisyonu	13,203.87					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80					
37006 Saklama Giderleri	50,151.69					
37010 Kap Gideri	5,165.84					

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,171.80
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	823.25
37028	Portföy Saklama Hizmeti	15,732.50
37099	Diğer Giderler	2,561.22
Toplam		208,101.76

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	2250.00	20250.00

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	14.08.2025	31.12.2050	328.00	30,041.52
Devlet Tahvili	TRT120929T12	05.08.2025	12.09.2029	6,000,000.00	6,225,807.69
Hisse Senedi	YKBNK	04.08.2025	31.12.2050	25,000.00	856,000.00
Hisse Senedi	MGROS	05.08.2025	31.12.2050	1,520.00	802,560.00
Hisse Senedi	AKSGY	08.08.2025	31.12.2050	37,650.00	265,432.50
Hisse Senedi	AKSGY	08.08.2025	31.12.2050	5,314.00	37,516.84
Hisse Senedi	AKSGY	08.08.2025	31.12.2050	32,036.00	226,814.88
Hisse Senedi	FROTO	08.08.2025	31.12.2050	15,000.00	1,609,500.00
Hisse Senedi	MAVI	08.08.2025	31.12.2050	49,596.00	2,065,177.44
Hisse Senedi	SAHOL	11.08.2025	31.12.2050	3,083.00	300,746.65
Hisse Senedi	SAHOL	11.08.2025	31.12.2050	4,417.00	431,099.20
Hisse Senedi	YKBNK	11.08.2025	31.12.2050	50,000.00	1,683,000.00
Hisse Senedi	ASELS	12.08.2025	31.12.2050	7,500.00	1,333,500.00
Hisse Senedi	OTKAR	12.08.2025	31.12.2050	1,563.00	876,843.00
Hisse Senedi	OTKAR	12.08.2025	31.12.2050	437.00	245,812.50
Hisse Senedi	AEFES	14.08.2025	31.12.2050	9,249.00	158,157.90
Hisse Senedi	AEFES	19.08.2025	31.12.2050	10,000.00	175,000.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	335,000.00	335,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	830,000.00	830,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	360,000.00	360,000.00

Takasbank Para Piyasası	11.08.2025	12.08.2025	535,000.00	535,000.00
Takasbank Para Piyasası	12.08.2025	13.08.2025	530,000.00	530,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.08.2025	14.08.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.08.2025	15.08.2025	718,000.00	718,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.08.2025	18.08.2025	23,060,000.00	23,060,000.00
Takasbank Para Piyasası	18.08.2025	19.08.2025	388,000.00	388,000.00
Takasbank Para Piyasası	19.08.2025	20.08.2025	863,000.00	863,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.08.2025	21.08.2025	100,000.00	100,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.08.2025	22.08.2025	630,000.00	630,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.08.2025	25.08.2025	885,000.00	885,000.00
Takasbank Para Piyasası	25.08.2025	26.08.2025	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.08.2025	27.08.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.08.2025	28.08.2025	72,000.00	72,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.08.2025	29.08.2025	165,000.00	165,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.08.2025	01.09.2025	505,000.00	505,000.00

VIII- İTFA LAR

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	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	08.08.2025	31.12.2050	328.00	30,028.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	08.08.2025	31.12.2050	588.00	24,875.75
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	08.08.2025	31.12.2050	888.00	15,610.60
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	14.08.2025	31.12.2050	1,882.00	32,389.22
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	22.08.2025	31.12.2050	436.00	39,979.02
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	22.08.2025	31.12.2050	632.00	29,972.54
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	22.08.2025	31.12.2050	1,612.00	29,757.52
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	27.08.2025	31.12.2050	1,200.00	110,070.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Sh	27.08.2025	31.12.2050	1,100.00	50,380.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	27.08.2025	31.12.2050	1,100.00	19,541.50
Devlet Tahvili	TRB170626T13	13.08.2025	17.06.2026	5,000,000.00	3,749,576.76
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	01.08.2025	04.08.2025	2,902,460.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	01.08.2025	04.08.2025	3,317,095.00	8,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	04.08.2025	05.08.2025	6,099,615.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	05.08.2025	06.08.2025	2,851,100.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	06.08.2025	07.08.2025	11,644,880.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	07.08.2025	08.08.2025	11,637,620.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	08.08.2025	11.08.2025	5,189,250.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	11.08.2025	12.08.2025	9,497,815.00	18,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	12.08.2025	13.08.2025	12,128,530.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	13.08.2025	14.08.2025	2,158,295.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.08.2025	15.08.2025	4,119,585.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	18.08.2025	19.08.2025	12,083,105.00	23,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.08.2025	20.08.2025	12,075,565.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	20.08.2025	21.08.2025	23,411,440.00	24,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	21.08.2025	22.08.2025	20,276,675.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	22.08.2025	25.08.2025	16,271,150.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	22.08.2025	25.08.2025	35,075,210.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT010328T12	25.08.2025	26.08.2025	44,604,045.00	47,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	26.08.2025	27.08.2025	38,495,720.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040729T14	27.08.2025	28.08.2025	50,064,990.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT181028T14	28.08.2025	29.08.2025	25,537,225.00	44,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	29.08.2025	01.09.2025	7,406,345.00	42,000,000.00
Döviz	USD	11.08.2025	31.12.2050	0.00	75,000.00
Döviz	USD	25.08.2025	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	USD	28.08.2025	31.12.2050	0.00	180,000.00
Forward Döviz	USD/TL	08.08.2025	11.08.2025	75,000.00	3,052,500.00
Forward Döviz	USD/TL	22.08.2025	25.08.2025	100,000.00	4,103,900.00
Forward Döviz	USD/TL	27.08.2025	28.08.2025	180,000.00	7,390,800.00
Hisse Senedi	AGHOL	04.08.2025	31.12.2050	2,250.00	649,687.50
Hisse Senedi	AEFES	05.08.2025	31.12.2050	22,549.00	354,019.30
Hisse Senedi	AEFES	05.08.2025	31.12.2050	20,000.00	314,200.00
Hisse Senedi	AEFES	05.08.2025	31.12.2050	20,000.00	314,400.00
Hisse Senedi	THYAO	06.08.2025	31.12.2050	1,700.00	507,450.00
Hisse Senedi	AEFES	07.08.2025	31.12.2050	21,700.00	363,041.00
Hisse Senedi	AEFES	07.08.2025	31.12.2050	20,000.00	334,800.00
Hisse Senedi	AKSGY	07.08.2025	31.12.2050	25,000.00	176,750.00
Hisse Senedi	AEFES	08.08.2025	31.12.2050	5,000.00	85,350.00
Hisse Senedi	THYAO	08.08.2025	31.12.2050	3,500.00	1,088,500.00
Hisse Senedi	AEFES	11.08.2025	31.12.2050	23,219.00	406,564.69
Hisse Senedi	AEFES	11.08.2025	31.12.2050	16,781.00	294,003.12
Hisse Senedi	AGHOL	11.08.2025	31.12.2050	25,000.00	772,500.00
Hisse Senedi	AEFES	13.08.2025	31.12.2050	60,000.00	1,029,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	21.08.2025	31.12.2050	11,000.00	2,037,200.00
Hisse Senedi	SOKM	21.08.2025	31.12.2050	25,036.00	971,897.52
Hisse Senedi	SOKM	21.08.2025	31.12.2050	6,964.00	270,481.76
Hisse Senedi	AEFES	22.08.2025	31.12.2050	8,725.00	154,868.75
Hisse Senedi	AEFES	22.08.2025	31.12.2050	91,275.00	1,621,044.00
Hisse Senedi	AGHOL	22.08.2025	31.12.2050	26,363.00	769,799.60
Hisse Senedi	AGHOL	22.08.2025	31.12.2050	3,637.00	106,273.14
Hisse Senedi	PGSUS	22.08.2025	31.12.2050	11,000.00	2,862,750.00
Hisse Senedi	SOKM	22.08.2025	31.12.2050	22,113.00	875,674.80
Hisse Senedi	SOKM	22.08.2025	31.12.2050	8,180.00	324,255.20
Hisse Senedi	SOKM	22.08.2025	31.12.2050	19,707.00	781,579.62
Hisse Senedi	THYAO	22.08.2025	31.12.2050	5,000.00	1,672,500.00
Hisse Senedi	SOKM	25.08.2025	31.12.2050	5,516.00	226,266.32
Hisse Senedi	SOKM	25.08.2025	31.12.2050	8,122.00	333,489.32

Hisse Senedi	SOKM	25.08.2025	31.12.2050	10,622.00	436,351.76
Hisse Senedi	SOKM	25.08.2025	31.12.2050	5,740.00	235,914.00