

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****AĞUSTOS 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (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	:	1,253,002,689.37
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	281,100,156.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.457496
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.392032
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.37%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	98.62%
Takasbank Para Piyasası	:	1.29%
VLÖP Nakit Teminat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	23.48%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,495,186.98
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	92,459,041.67

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBK91N6		Akbank	2,500,000.00	170,625,000.00	13.58
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	705,000.00	129,226,500.00	10.29
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	180,000.00	95,400,000.00	7.59

GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	1,000,000.00	144,100,000.00	11.47
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.78	11.66	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	540,000.00	98,982,000.00	7.88
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	1.30	35.91	0.00
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	145,000.00	70,433,750.00	5.61
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	1,245,000.00	117,279,000.00	9.33
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	0.40	5.69	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	2,040,000.00	193,392,000.00	15.39
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	370,000.00	123,950,000.00	9.87
TTRAK	TRETTTRK00010	Türk Traktör	0.50	309.25	0.00
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	600,000.00	103,320,000.00	8.22
TOPLAM			9,325,002.98	1,246,708,612.52	99.23
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	01.09.2025		8,470,106.52	8,470,106.52	0.67
TOPLAM				8,470,106.52	0.67
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	378,407.00	1,076,883.88	0.09
TOPLAM				1,076,883.88	0.09
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			132,737.96	132,737.96	0.01
TOPLAM			132,737.96	132,737.96	0.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,256,388,340.88				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	34,246.33				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	3,419,897.84				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,253,002,689.37				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,195,264.50				
37002 Denetim Ücreti	10,882.86				
37004 Aracılık Komisyonu	271,702.92				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80				
37006 Saklama Giderleri	10,884.32				
37008 Banka Masrafları	151.20				
37010 Kap Gideri	2,945.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	8,915.22				

37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11,869.66
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,596.42
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37030	E-fatura Gideri	6,762.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		3,584,090.03

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
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	11,301.00	1,165,133.10
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	64,678.00	6,674,769.60
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	115,134.00	11,893,342.20
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	130,266.00	13,469,504.40
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	74,831.00	7,745,008.50
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	70,586.00	7,312,709.60
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	43,058.00	4,465,114.60
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	42,457.00	4,407,036.60
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	43,296.00	4,498,454.40
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	67,866.00	7,058,064.00
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	26,605.00	2,769,580.50
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	21,798.00	2,271,351.60
Hisse Senedi	FROTO	15.08.2025	31.12.2050	3,124.00	325,833.20
Hisse Senedi	GARAN	15.08.2025	31.12.2050	50,547.00	7,288,877.40
Hisse Senedi	GARAN	15.08.2025	31.12.2050	46,320.00	6,683,976.00
Hisse Senedi	GARAN	15.08.2025	31.12.2050	50,859.00	7,344,039.60
Hisse Senedi	GARAN	15.08.2025	31.12.2050	32,274.00	4,663,593.00
Hisse Senedi	KCHOL	15.08.2025	31.12.2050	18,471.00	3,282,296.70
Hisse Senedi	KCHOL	15.08.2025	31.12.2050	8,529.00	1,516,456.20
Hisse Senedi	MGROS	15.08.2025	31.12.2050	16,981.00	8,490,500.00
Hisse Senedi	MGROS	15.08.2025	31.12.2050	2,916.00	1,459,458.00
Hisse Senedi	MGROS	15.08.2025	31.12.2050	3,872.00	1,939,872.00
Hisse Senedi	MGROS	15.08.2025	31.12.2050	3,437.00	1,723,655.50

Hisse Senedi	MGROS	15.08.2025	31.12.2050	1,511.00	758,522.00
Hisse Senedi	MGROS	15.08.2025	31.12.2050	7,893.00	3,966,232.50
Hisse Senedi	MGROS	15.08.2025	31.12.2050	5,390.00	2,711,170.00
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	640,907.00	20,957,658.90
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	1,109,525.00	36,303,658.00
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	1,359,584.00	44,512,780.16
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	654,739.00	21,449,249.64
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	391,943.00	12,847,891.54
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	75,520.00	2,477,056.00
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	128,767.00	4,226,132.94
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	161,822.00	5,314,234.48
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	476,666.00	15,663,244.76
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	60,527.00	1,990,127.76
Hisse Senedi	AKBNK	25.08.2025	31.12.2050	45,000.00	3,116,250.00
Takasbank Para Piyasası		01.08.2025	04.08.2025	88,265,000.00	88,265,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.08.2025	05.08.2025	88,500,000.00	88,500,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.08.2025	06.08.2025	10,430,000.00	10,430,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.08.2025	07.08.2025	10,250,000.00	10,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.08.2025	08.08.2025	8,970,000.00	8,970,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.08.2025	11.08.2025	8,920,000.00	8,920,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.08.2025	12.08.2025	9,135,000.00	9,135,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.08.2025	13.08.2025	9,210,000.00	9,210,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.08.2025	14.08.2025	7,025,000.00	7,025,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.08.2025	15.08.2025	9,935,000.00	9,935,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.08.2025	18.08.2025	9,730,000.00	9,730,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.08.2025	19.08.2025	9,760,000.00	9,760,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.08.2025	20.08.2025	7,030,000.00	7,030,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.08.2025	21.08.2025	6,770,000.00	6,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.08.2025	22.08.2025	6,480,000.00	6,480,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.08.2025	25.08.2025	7,605,000.00	7,605,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.08.2025	26.08.2025	7,616,000.00	7,616,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.08.2025	27.08.2025	7,582,000.00	7,582,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.08.2025	28.08.2025	10,430,000.00	10,430,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.08.2025	29.08.2025	9,235,000.00	9,235,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.08.2025	01.09.2025	8,440,000.00	8,440,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	01.08.2025	31.12.2050	140,000.00	9,303,000.00
Hisse Senedi	ASELS	01.08.2025	31.12.2050	19,587.00	3,633,388.50
Hisse Senedi	ASELS	01.08.2025	31.12.2050	30,413.00	5,650,735.40

Hisse Senedi	FROTO	01.08.2025	31.12.2050	9,370.00	900,457.00
Hisse Senedi	FROTO	01.08.2025	31.12.2050	10,000.00	961,500.00
Hisse Senedi	FROTO	01.08.2025	31.12.2050	15,000.00	1,443,000.00
Hisse Senedi	FROTO	01.08.2025	31.12.2050	5,000.00	482,000.00
Hisse Senedi	FROTO	01.08.2025	31.12.2050	5,630.00	543,576.50
Hisse Senedi	GARAN	01.08.2025	31.12.2050	50,000.00	7,180,000.00
Hisse Senedi	GARAN	01.08.2025	31.12.2050	20,000.00	2,874,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	01.08.2025	31.12.2050	20,000.00	3,666,000.00
Hisse Senedi	KCHOL	01.08.2025	31.12.2050	20,000.00	3,668,000.00
Hisse Senedi	MGROS	01.08.2025	31.12.2050	3,256.00	1,706,144.00
Hisse Senedi	MGROS	01.08.2025	31.12.2050	6,744.00	3,537,228.00
Hisse Senedi	SAHOL	01.08.2025	31.12.2050	16,865.00	1,595,429.00
Hisse Senedi	SAHOL	01.08.2025	31.12.2050	48,135.00	4,558,384.50
Hisse Senedi	TCELL	01.08.2025	31.12.2050	30,000.00	2,794,500.00
Hisse Senedi	TCELL	01.08.2025	31.12.2050	10,000.00	934,000.00
Hisse Senedi	TCELL	01.08.2025	31.12.2050	30,000.00	2,803,500.00
Hisse Senedi	TCELL	01.08.2025	31.12.2050	35,000.00	3,272,500.00
Hisse Senedi	TCELL	01.08.2025	31.12.2050	15,000.00	1,403,250.00
Hisse Senedi	THYAO	01.08.2025	31.12.2050	20,000.00	5,770,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	01.08.2025	31.12.2050	50,000.00	1,666,000.00
Hisse Senedi	YKBNK	01.08.2025	31.12.2050	170,000.00	5,667,800.00
Hisse Senedi	AKBNK	15.08.2025	31.12.2050	60,000.00	3,993,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	15.08.2025	31.12.2050	60,000.00	3,996,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	2,922.00	1,544,277.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	6,388.00	3,379,252.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	2,961.00	1,567,849.50
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	4,688.00	2,484,640.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	3,418.00	1,814,958.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	9,344.00	4,966,336.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	31,808.00	16,921,856.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	29,269.00	15,585,742.50
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	48,545.00	25,874,485.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	26,094.00	13,921,149.00
Hisse Senedi	BIMAS	15.08.2025	31.12.2050	14,563.00	7,776,642.00
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	30,392.00	2,926,749.60
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	70,326.00	6,775,910.10
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	21,414.00	2,064,309.60
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	5,663.00	546,196.35
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	7,424.00	716,416.00
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	27,488.00	2,653,966.40
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	5,815.00	561,729.00
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	4,271.00	412,792.15
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	13,153.00	1,271,895.10
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	18,737.00	1,812,804.75

Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	17,939.00	1,736,495.20
Hisse Senedi	SAHOL	15.08.2025	31.12.2050	7,378.00	714,559.30
Hisse Senedi	TCELL	15.08.2025	31.12.2050	11,757.00	1,112,800.05
Hisse Senedi	TCELL	15.08.2025	31.12.2050	22,735.00	2,153,004.50
Hisse Senedi	TCELL	15.08.2025	31.12.2050	11,057.00	1,047,650.75
Hisse Senedi	TCELL	15.08.2025	31.12.2050	9,090.00	861,732.00
Hisse Senedi	TCELL	15.08.2025	31.12.2050	20,361.00	1,931,240.85
Hisse Senedi	THYAO	15.08.2025	31.12.2050	21,404.00	6,972,353.00
Hisse Senedi	THYAO	15.08.2025	31.12.2050	33,596.00	10,952,296.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	1,431.00	231,249.60
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	11,709.00	1,894,516.20
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	5,473.00	887,173.30
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	16,092.00	2,610,122.40
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	69,365.00	11,257,939.50
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	62,403.00	10,134,247.20
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	85,672.00	13,921,700.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	152,429.00	24,784,955.40
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	52,365.00	8,519,785.50
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	2,983.00	485,632.40
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	44,546.00	7,256,543.40
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	38,754.00	6,316,902.00
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	36,851.00	6,010,398.10
Hisse Senedi	TUPRS	15.08.2025	31.12.2050	19,927.00	3,252,086.40
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	84,958.00	2,786,622.40
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	301,896.00	9,908,226.72
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	714,459.00	23,462,833.56
Hisse Senedi	YKBNK	15.08.2025	31.12.2050	398,687.00	13,100,854.82