

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	965,446,525.77
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	344,142,561.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.805368
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.694216
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.00%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.62%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	20.50%
VİOP Nakit Teminat	:	5.01%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.21%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	64.56%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	41,155,665.25
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	500,895.52

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	6,000,000.00	140,640,000.00	14.52
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	500,000.00	52,950,000.00	5.47

TOPLAM				6,500,000.00	193,590,000.00	19.99
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	26,462.00	94,832,401.60	9.79
TOPLAM				26,462.00	94,832,401.60	9.79
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	54,100.00	2,113,442.91	0.22
TOPLAM					2,113,442.91	0.22
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YCP			redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	23,892,780.00	156,552,160.65	16.17
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	106,499,793.00	119,693,945.86	12.36
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	138,393,143.00	352,307,839.31	36.39
TOPLAM					628,553,945.82	64.92
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT						
				49,177,149.87	49,177,149.87	5.08
TOPLAM				49,177,149.87	49,177,149.87	5.08
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		968,266,940.19				
B. HAZİR DEĞERLER (+)		7,303.83				
C. ALACAKLAR (+)		294,252.42				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00				
E. BORÇLAR (-)		3,121,970.67				
FON TOPLAM DEĞERİ		965,446,525.77				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		2,856,379.88				
37002 Denetim Ücreti		10,830.16				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60				
37006 Saklama Giderleri		50,210.01				
37008 Banka Masrafları		177.56				
37010 Kap Gideri		2,945.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		5,375.18				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		16,549.64				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		0.74				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		40,145.00				
37098 Küsürat farkları		0.25				
37099 Diğer Giderler		1,836.13				

Toplam 2,987,248.15

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.05.2025	31.12.2050	2,146,750.00	2,336,909.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	07.05.2025	31.12.2050	36,240,344.00	39,504,982.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.05.2025	31.12.2050	1,352,336.00	1,477,947.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.05.2025	31.12.2050	37,987.00	41,674.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	52,163.00	57,372.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2025	31.12.2050	14,296.00	15,742.84

VIII- İTFALAR :

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	47,470.00	47,470.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	47,475.00	47,475.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	47,475.00	47,475.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	47,450.00	47,450.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	54,070.00	54,070.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	54,075.00	54,075.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	54,080.00	54,080.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	54,080.00	54,080.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	54,080.00	54,080.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	54,050.00	54,050.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	54,080.00	54,080.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	54,090.00	54,090.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	54,090.00	54,090.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	54,090.00	54,090.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	54,090.00	54,090.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	54,100.00	54,100.00

10/06/2025 10:41:14

Sayfa 3 / 4

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	54,100.00	54,100.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	54,100.00	54,100.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	54,100.00	54,100.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	54,100.00	54,100.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redî Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.05.2025	31.12.2050	146,612.00	359,998.14