

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

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Bankacılık Sektörü 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	:	1,172,673,825.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	183,867,424.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.04.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.377823
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.066638
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.13%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-14.94%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-19.53%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.63%
Takasbank Para Piyasası	:	6.39%
VİOP Nakit Teminat	:	2.33%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.72%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	126,677,875.74
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	236,382,783.64

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	6,600,000.00	336,270,000.00	27.84
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	1,956,454.00	13,108,241.80	1.09
GARAN	TRAGARAN91N1		Türkiye Garanti Bankası	1,728,616.00	183,060,434.40	15.15

HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	1,600,000.00	31,088,000.00	2.57
ISCTR	TRAIISCTR91N2	İş Bankası	17,518,768.84	188,326,765.02	15.59
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	5,979,739.00	65,179,155.10	5.40
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	1,750,000.00	39,445,000.00	3.27
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	9,127,209.00	232,378,741.14	19.24
TOPLAM			46,260,786.84	1,088,856,337.46	90.13
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.06.2025		87,247,123.84	87,247,123.84	7.22
TOPLAM				87,247,123.84	7.22
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YHB		REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,000,000.00	1,526,810.00	0.13
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	5,467,000.00	0.45
TOPLAM				6,993,810.00	0.58
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			24,963,253.31	24,963,253.31	2.07
TOPLAM			24,963,253.31	24,963,253.31	2.07
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,208,060,524.61
B. HAZİR DEĞERLER (+)	33,214.28
C. ALACAKLAR (+)	8,037.31
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	35,427,950.40
FON TOPLAM DEĞERİ	1,172,673,825.80

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,675,593.03
37002 Denetim Ücreti	10,829.54
37004 Aracılık Komisyonu	118,613.93
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	9,239.07
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	17,170.60
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	47,624.82
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,084.18
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	8,171.52
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00

37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		2,953,051.42

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	AKBNK	07.05.2025	31.12.2050	47,500.00	2,326,550.00
Hisse Senedi	AKBNK	07.05.2025	31.12.2050	102,500.00	5,022,500.00
Hisse Senedi	AKBNK	08.05.2025	31.12.2050	100,000.00	4,986,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	08.05.2025	31.12.2050	200,000.00	9,976,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	08.05.2025	31.12.2050	100,000.00	4,990,000.00
Hisse Senedi	GARAN	08.05.2025	31.12.2050	95,302.00	9,577,851.00
Hisse Senedi	GARAN	08.05.2025	31.12.2050	4,698.00	472,618.80
Hisse Senedi	ISCTR	08.05.2025	31.12.2050	1,500,000.00	15,435,000.00
Hisse Senedi	YKBK	08.05.2025	31.12.2050	250,000.00	5,950,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	20.05.2025	31.12.2050	200,000.00	10,560,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	20.05.2025	31.12.2050	523,860.00	5,825,323.20
Hisse Senedi	TSKB	20.05.2025	31.12.2050	237,037.00	2,721,184.76
Hisse Senedi	TSKB	20.05.2025	31.12.2050	46,864.00	538,467.36
Hisse Senedi	TSKB	20.05.2025	31.12.2050	20,261.00	233,001.50
Hisse Senedi	YKBK	20.05.2025	31.12.2050	100,033.00	2,714,895.62
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	66,177,000.00	66,177,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	64,708,000.00	64,708,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	59,122,000.00	59,122,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	53,036,000.00	53,036,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	49,380,000.00	49,380,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	54,766,000.00	54,766,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	55,726,000.00	55,726,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	56,152,000.00	56,152,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	59,269,000.00	59,269,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	53,187,000.00	53,187,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	50,968,000.00	50,968,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	50,304,000.00	50,304,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	44,226,000.00	44,226,000.00

Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	40,700,000.00	40,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	37,691,000.00	37,691,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	161,897,000.00	161,897,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	55,161,000.00	55,161,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	136,194,000.00	136,194,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	133,910,000.00	133,910,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	86,900,000.00	86,900,000.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	1.00	102,720.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	19.00	1,951,870.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	25.00	2,568,500.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	54.00	5,548,500.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	35.00	3,596,600.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	25.00	2,569,250.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	28.00	2,877,840.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	41.00	4,214,390.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	6.00	616,800.00
VIOP	F_XU0300625	30.05.2025	31.12.2050	16.00	1,644,960.00

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	YKBANK	12.05.2025	31.12.2050	500,000.00	12,420,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	16.05.2025	31.12.2050	200,000.00	5,248,000.00
Hisse Senedi	AKBANK	23.05.2025	31.12.2050	100,000.00	5,175,000.00
Hisse Senedi	AKBANK	23.05.2025	31.12.2050	51,524.00	2,671,519.40
Hisse Senedi	AKBANK	23.05.2025	31.12.2050	218,478.00	11,339,008.20
Hisse Senedi	AKBANK	23.05.2025	31.12.2050	29,998.00	1,558,396.10
Hisse Senedi	AKBANK	23.05.2025	31.12.2050	100,000.00	5,200,000.00
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	1,317.00	145,528.50
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	35,695.00	3,947,867.00
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	26,087.00	2,887,830.90
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	61,190.00	6,779,852.00
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	4,327.00	479,864.30
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	50,000.00	5,565,000.00
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	50,000.00	5,580,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	23.05.2025	31.12.2050	41,534.00	455,627.98
Hisse Senedi	ISCTR	23.05.2025	31.12.2050	108,186.00	1,187,882.28
Hisse Senedi	ISCTR	23.05.2025	31.12.2050	236,313.00	2,597,079.87
Hisse Senedi	ISCTR	23.05.2025	31.12.2050	132,735.00	1,460,085.00
Hisse Senedi	ISCTR	23.05.2025	31.12.2050	164,362.00	1,811,269.24
Hisse Senedi	ISCTR	23.05.2025	31.12.2050	35,638.00	393,087.14
Hisse Senedi	ISCTR	23.05.2025	31.12.2050	220,222.00	2,431,250.88

Hisse Senedi	ISCTR	23.05.2025	31.12.2050	79,778.00	881,546.90
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	10,467.00	116,707.05
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	25,460.00	284,133.60
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	11,521.00	128,689.57
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	20,446.00	228,586.28
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	184,759.00	2,067,453.21
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	123,870.00	1,387,344.00
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	47,031.00	527,217.51
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	24,038.00	269,706.36
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	47,000.00	527,810.00
Hisse Senedi	TSKB	23.05.2025	31.12.2050	5,408.00	60,785.92
Hisse Senedi	YKBNK	23.05.2025	31.12.2050	223,228.00	5,906,612.88
Hisse Senedi	YKBNK	23.05.2025	31.12.2050	542,877.00	14,375,382.96
Hisse Senedi	YKBNK	23.05.2025	31.12.2050	161,104.00	4,269,256.00
Hisse Senedi	YKBNK	23.05.2025	31.12.2050	69,370.00	1,841,079.80
Hisse Senedi	YKBNK	23.05.2025	31.12.2050	130,630.00	3,477,370.60
Hisse Senedi	YKBNK	23.05.2025	31.12.2050	138,699.00	3,700,489.32
Hisse Senedi	YKBNK	23.05.2025	31.12.2050	111,301.00	2,971,736.70
Hisse Senedi	AKBNK	28.05.2025	31.12.2050	99,232.00	5,070,755.20
Hisse Senedi	AKBNK	28.05.2025	31.12.2050	200,768.00	10,269,283.20
Hisse Senedi	GARAN	28.05.2025	31.12.2050	50,000.00	5,510,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	28.05.2025	31.12.2050	1,000,000.00	10,910,000.00
Hisse Senedi	ISCTR	28.05.2025	31.12.2050	1,000,000.00	10,920,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	28.05.2025	31.12.2050	20,500.00	463,300.00
Hisse Senedi	VAKBN	28.05.2025	31.12.2050	12,454.00	281,709.48
Hisse Senedi	VAKBN	28.05.2025	31.12.2050	13,695.00	310,054.80
Hisse Senedi	VAKBN	28.05.2025	31.12.2050	13,968.00	316,514.88
Hisse Senedi	VAKBN	28.05.2025	31.12.2050	189,383.00	4,295,206.44
Hisse Senedi	AKBNK	29.05.2025	31.12.2050	300,000.00	15,735,000.00
Hisse Senedi	ALBRK	29.05.2025	31.12.2050	317,686.00	2,106,258.18
Hisse Senedi	ALBRK	29.05.2025	31.12.2050	182,314.00	1,210,564.96
Hisse Senedi	GARAN	29.05.2025	31.12.2050	50,000.00	5,595,000.00
Hisse Senedi	VAKBN	29.05.2025	31.12.2050	250,000.00	5,735,000.00
VIOP	F_XU0300625	28.05.2025	31.12.2050	4.00	418,160.00
VIOP	F_XU0300625	28.05.2025	31.12.2050	21.00	2,199,960.00
VIOP	F_XU0300625	28.05.2025	31.12.2050	225.00	23,573,250.00