

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN 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	:	153,539,502.35
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	74,353,795.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.064985
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.969494
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.85%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.08%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.63%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	15.65%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.33%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
Yabancı Hisse Senetleri	:	49.54%
VİOP Nakit Teminat	:	3.71%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	13.48%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	17.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.39%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.70
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,936,144.97
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,313,473.93

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	38,282.00	5,332,682.60	3.43
BANVT	TRABANVT92A9	Banvit	1,181.00	230,531.20	0.15
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	3,214.00	1,529,864.00	0.98
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	136,096.00	6,636,040.96	4.26
GOKNR	TREGKNR00036	Göknur Gıda	13,424.00	314,927.04	0.20
KERVIT	TRAKERVT91A5	Besler Gıda	40,000.00	564,400.00	0.36
KRVGD	TREKRVG00013	Kervan Gıda	241,650.00	471,217.50	0.30
OBAMS	TREOBAM00011	Oba Makarnacılık	14,703.00	726,916.32	0.47
PETUN	TRAPETUN91A5	Pınar Entegre Et ve Un	33,565.00	293,693.75	0.19
TABGD	TRETABG00020	TAB Gıda	1,650.00	285,450.00	0.18
TBORG	TRATBORG91A4	TUBORG	2,063.00	345,139.90	0.22
TUKAS	TRATUKAS91A3	TUKAŞ	247,090.28	573,249.46	0.37
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	32,137.00	3,393,667.20	2.18
YYLGD	TREYYLA00014	Yayla Agro Gıda	28,405.00	264,166.50	0.17
TOPLAM			833,460.28	20,961,946.43	13.47

G) YABANCI HİSSE
SENETLERİ

AGCO.K	US0010841023	AGCO Corp	573.00	2,218,522.91	1.43
BASF.DE	DE000BASF111	BASF AG	5,671.00	10,751,834.43	6.91
BAYGN.DE	DE000BAY0017	BAYER N AG/d	6,275.00	6,871,889.50	4.42
BG	CH1300646267	Bunge Ltd	809.00	2,472,417.77	1.59
CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1,105.00	3,882,919.51	2.49
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	7,741.00	3,815,778.48	2.45
CTVA.K	US22052L1044	Corteva Inc	3,769.00	10,282,771.13	6.61
DE	US2441991054	Deere & Co	579.00	11,478,613.92	7.37
EVKN.DE	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2,758.00	2,342,944.56	1.51
FMC	US3024913036	FMC Corp	456.00	703,150.24	0.45
ICLN	IL0002810146	ICL GROUP LTD/d	4,337.00	1,114,747.39	0.72
MAHMQ.L	USY541641194	MAHINDRA AND MAHINDRA LTD.	5,325.00	7,217,057.54	4.64
MOS	US61945C1036	Mosaic Co/The	2,421.00	3,396,406.90	2.18
NTR.TO	CA67077M1086	Nutrien Ltd	2,692.00	6,130,377.53	3.94
OCLAS	NL0010558797	OCI NV	1,089.00	371,656.16	0.24
SITE.K	US82982L1035	SiteOne Landscape Supply Inc	257.00	1,172,836.56	0.75
SQM	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	1,149.00	1,393,704.66	0.90
TTC	US8910921084	Toro Co/The	846.00	2,500,828.67	1.61
TOPLAM			47,852.00	78,118,457.83	50.19

H) BORSA YATIRIM FONU /
ETF

FTAG.O	US33734X8121	FT INDX GLB	12,614.00	12,761,852.98	8.20
MOO	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	4,807.00	13,516,529.95	8.68
TOPLAM			17,421.00	26,278,382.94	16.88

Ş) YATIRIM FONU KATILMA
PAYI

YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	3,201,518.00	3,598,150.86	2.31
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	2,233,316.00	2,509,999.29	1.61

YPT	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	3,967,822.00	10,100,896.37	6.49
YVD	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	3,134,891.00	8,590,322.36	5.52
TOPLAM			24,799,368.88	15.93
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		5,488,586.07	5,488,586.07	3.53
TOPLAM		5,488,586.07	5,488,586.07	3.53
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	155,646,742.15			
B. HAZİR DEĞERLER (+)	985,149.35			
C. ALACAKLAR (+)	0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00			
E. BORÇLAR (-)	3,092,389.15			
FON TOPLAM DEĞERİ	153,539,502.35			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti	317,437.06			
37002 Denetim Ücreti	10,988.88			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	102.40			
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,266.84			
37004 Aracılık Komisyonu	647.41			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,349.50			
37006 Saklama Giderleri	44,234.92			
37008 Banka Masrafları	84.00			
37010 Kap Gideri	2,945.00			
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,565.36			
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	108.08			
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,593.68			
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	1,346.86			
37028 Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00			
37099 Diğer Giderler	1,836.13			
Toplam	418,376.12			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
CCOLA Tem :%107.22	26.05.2025	136096.00	145922.12
AEFES Tem :%127.40	27.05.2025	38282.00	48771.27

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	VanEck Agribusiness ETF	07.05.2025	31.12.2050	164.00	11,350.44
Döviz	USD	09.05.2025	31.12.2050	0.00	23,000.00
Hisse Senedi	AEFES	16.05.2025	31.12.2050	1,463.00	235,543.00
Hisse Senedi	AEFES	16.05.2025	31.12.2050	868.00	139,834.80
Hisse Senedi	CCOLA	16.05.2025	31.12.2050	1,162.00	61,586.00
Hisse Senedi	CCOLA	16.05.2025	31.12.2050	1,784.00	94,641.20
Hisse Senedi	CCOLA	16.05.2025	31.12.2050	1,093.00	58,038.30
Hisse Senedi	CCOLA	16.05.2025	31.12.2050	1,831.00	97,317.65
Hisse Senedi	CCOLA	16.05.2025	31.12.2050	500.00	26,600.00
Hisse Senedi	AEFES	20.05.2025	31.12.2050	2,353.00	376,480.00
Hisse Senedi	BIMAS	20.05.2025	31.12.2050	773.00	365,629.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	643,000.00	643,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	70,000.00	70,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	955,000.00	955,000.00
VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	3.00	87,750.00
VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	37.00	1,082,805.00
VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	99.00	2,897,730.00
VIOP	F_THYAO0625	21.05.2025	31.12.2050	1.00	29,280.00
Yabancı Hisse	OCI N.V.USD RIGHT	07.05.2025	31.12.2050	1,089.00	5,161.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	06.05.2025	31.12.2050	22,284.00	54,997.65
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	07.05.2025	31.12.2050	224,588.00	554,999.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.05.2025	31.12.2050	3,756.00	9,993.77

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	13.05.2025	14.05.2025	176,120.00	1,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT150927T11	14.05.2025	15.05.2025	1,742,285.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	15.05.2025	16.05.2025	1,734,200.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	16.05.2025	20.05.2025	309,545.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	20.05.2025	21.05.2025	124,440.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.05.2025	29.05.2025	193,670.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	29.05.2025	30.05.2025	521,325.00	3,000,000.00
Döviz	USD	30.05.2025	31.12.2050	0.00	7,000.00
Hisse Senedi	TABGD	05.05.2025	31.12.2050	500.00	85,750.00
Vadeli Mevduat		28.05.2025	29.05.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat		29.05.2025	30.05.2025	50,000.00	50,000.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	2.00	63,390.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	48.00	1,521,600.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	2.00	63,580.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	4.00	127,200.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	4.00	127,220.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	15.00	477,300.00
VIOP	F_THYAO0625	12.05.2025	31.12.2050	65.00	2,073,500.00
Yabancı Hisse	BASF AG	29.05.2025	31.12.2050	819.00	35,364.42
Yabancı Hisse	BAYER N AG/d	29.05.2025	31.12.2050	712.00	17,817.80
Yabancı Hisse	Mosaic Co/The	29.05.2025	31.12.2050	331.00	12,015.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	663,719.00	729,999.97
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2025	31.12.2050	18,161.00	19,999.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.05.2025	31.12.2050	1,653,264.00	1,834,999.05
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.05.2025	31.12.2050	575,853.00	639,998.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2025	31.12.2050	94,328.00	104,998.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.05.2025	31.12.2050	2,233,316.00	2,509,999.29