

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon****MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (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	:	417,636,008.31
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	72,637,824.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.02.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.749567
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.747270
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.11%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.04%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	92.19%
Takasbank Para Piyasası	:	3.57%
VİOP Nakit Teminat	:	1.37%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,509,472.40
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,417,093.60
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9982437
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9975019

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	40,000.00	5,572,000.00	1.33
AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	15,500.00	3,968,000.00	0.95
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	450,000.00	22,927,500.00	5.48
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	200,000.11	1,340,000.73	0.32
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	28,512,000.00	6.81
AYGAZ	TRAAYGAZ91E0	Aygaz	8,500.58	1,089,774.48	0.26
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	77,000.00	36,652,000.00	8.76
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	140,000.00	6,826,400.00	1.63
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	175,000.00	2,565,500.00	0.61
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	40,000.00	2,134,000.00	0.51
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	87,880.78	5,299,211.28	1.27
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	580,000.00	13,595,200.00	3.25
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	112,500.00	9,016,875.00	2.15
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	100,000.00	10,590,000.00	2.53
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	27,889.27	639,222.14	0.15
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	98,500.00	1,913,855.00	0.46
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,000,000.55	10,750,005.87	2.57
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	20,663.00	703,368.52	0.17
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	153,035.25	5,019,556.30	1.20
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	117,000.00	16,578,900.00	3.96
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	125,772.00	2,772,014.88	0.66
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	190,000.00	5,810,200.00	1.39
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	32,500.00	15,502,500.00	3.70
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	5,000.00	1,940,000.00	0.46
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	210,000.00	3,423,000.00	0.82
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	60,000.88	14,472,211.29	3.46
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	185,000.00	14,300,500.00	3.42
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	1,780,000.00	5,838,400.00	1.39
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	245,000.00	8,085,000.00	1.93
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	100,000.00	3,318,000.00	0.79
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	261,641.00	2,948,694.07	0.70
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	33,000.00	7,190,700.00	1.72
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	230,000.00	21,815,500.00	5.21
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	145,000.00	39,621,250.00	9.47
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	20,000.00	3,540,000.00	0.85
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	175,200.00	1,909,680.00	0.46
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	100,000.00	5,515,000.00	1.32
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	5,000.50	2,795,279.50	0.67
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	156,500.83	19,406,102.92	4.64
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	27,500.00	2,904,000.00	0.69
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	98,300.00	2,215,682.00	0.53
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	49,793.00	434,692.89	0.10
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	20,400.00	675,648.00	0.16
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	550,000.00	14,003,000.00	3.35

TOPLAM	:			8,469,077.75	386,130,424.87	92.25
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		02.06.2025		13,490,729.59	13,490,729.59	3.22
TOPLAM					13,490,729.59	3.22
Ö) VADELİ MEVDUAT	:					
Vadeli Mevduat gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	320,000.00	320,999.45	0.08
TOPLAM					320,999.45	0.08
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	314,476.00	353,436.12	0.08
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,894,147.00	7,367,638.70	1.76
YSO			redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	4,864,895.00	1.16
TOPLAM					12,585,969.82	3.01
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				6,062,354.86	6,062,354.86	1.45
TOPLAM				6,062,354.86	6,062,354.86	1.45
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	418,590,478.58				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	18,390.86				
C. ALACAKLAR (+)	:	167,214.53				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	1,140,075.66				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	417,636,008.31				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		741,577.13				
37002 Denetim Ücreti		10,843.49				
37004 Aracılık Komisyonu		843.07				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60				
37006 Saklama Giderleri		8,092.45				
37008 Banka Masrafları		126.00				
37010 Kap Gideri		2,945.00				
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		27,102.37				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		2,782.80				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		10,797.35				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		7,491.03				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		33,165.90				
37099 Diğer Giderler		1,836.13				

Toplam 850,401.32

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
FROTO Bds :%900.00	07.05.2025	11250.00	101250.00
CCOLA Tem :%107.22	26.05.2025	140000.00	150107.99
MAVI Tem :%117.20	26.05.2025	190000.00	222683.74
AEFES Tem :%127.40	27.05.2025	40000.00	50960.00
AGHOL Tem :%513.27	28.05.2025	15500.00	79557.51
MGROS Tem :%690.40	28.05.2025	32500.00	224380.28
SISE Tem :%65.29	30.05.2025	245000.00	159962.68

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	GLCVY	20.05.2025	31.12.2050	19,866.00	1,241,625.00
Hisse Senedi	GLCVY	20.05.2025	31.12.2050	134.00	8,381.70
Hisse Senedi	GLCVY	20.05.2025	31.12.2050	10,934.00	684,468.40
Hisse Senedi	GLCVY	20.05.2025	31.12.2050	303.00	18,982.95
Hisse Senedi	GLCVY	20.05.2025	31.12.2050	859.00	53,859.30
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	21,187,000.00	21,187,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	21,146,000.00	21,146,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	20,377,000.00	20,377,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	18,359,000.00	18,359,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	17,494,000.00	17,494,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	14,720,000.00	14,720,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	14,611,000.00	14,611,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	14,657,000.00	14,657,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	14,579,000.00	14,579,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	14,054,000.00	14,054,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	13,919,000.00	13,919,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	13,752,000.00	13,752,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	13,338,000.00	13,338,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	14,385,000.00	14,385,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	14,296,000.00	14,296,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	14,949,000.00	14,949,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	14,188,000.00	14,188,000.00

Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	13,385,000.00	13,385,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	13,650,000.00	13,650,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	13,437,000.00	13,437,000.00

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		21.05.2025	22.05.2025	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat		28.05.2025	29.05.2025	375,000.00	375,000.00
Vadeli Mevduat		30.05.2025	02.06.2025	320,000.00	320,000.00