

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

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) 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	:	64,682,082.84
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	64,813,912.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.997966
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.988873
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.92%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.20%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	88.41%
Takasbank Para Piyasası	:	11.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.56%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,868,015.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	818,575.89

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AFYON	TRAAFYON91F6		Afyon Çimento	130,000.00	1,635,400.00	2.52
AKSGY	TREAIGY00017		Akiş GMYO	570,000.00	3,442,800.00	5.30
ALGYO	TRAALGYO91Q5		Alarko GYO	100,000.00	1,763,000.00	2.71
BOBET	TREBOBT00014		Boğaziçi Beton Sanayi	150,000.00	3,840,000.00	5.91
CIMSA	TRACIMSA91F9		Çimsa Çimento	30,000.00	1,446,000.00	2.23

DGNMO	TRAKLBMO91C0	Doğanlar Mobilya Grubu	300,000.00	1,854,000.00	2.85
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	550,000.00	7,689,000.00	11.84
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	60,000.00	3,618,000.00	5.57
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	150,000.00	3,516,000.00	5.41
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	100,000.00	1,446,000.00	2.23
KCAER	TREKCAE00030	Kocaer Çelik	140,000.00	1,869,000.00	2.88
KLKIM	TREKLKM00025	Kalekim Kimyevi Maddeler	110,000.00	3,086,600.00	4.75
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	150,000.00	3,306,000.00	5.09
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	120,000.00	3,144,000.00	4.84
NUHCM	TRANUHCM91F0	Nuh Çimento	5,500.00	1,243,000.00	1.91
ORGE	TREORGE00011	Orge Enerji Elektrik	24,350.00	1,854,252.50	2.86
OZKGY	TREOZAK00014	Özak GYO	650,000.00	6,467,500.00	9.96
SNGYO	TRESNGY00019	Sinpaş GYO	975,000.00	3,363,750.00	5.18
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	50,000.00	3,090,000.00	4.76
VKGYO	TRAVKGYO91Q3	Vakıf GMYO	1,000,000.00	1,870,000.00	2.88
TOPLAM			5,364,850.00	59,544,302.50	91.68
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP	02.06.2025		5,401,468.41	5,401,468.41	8.32
TOPLAM				5,401,468.41	8.32
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	64,945,770.91				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	29,715.71				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	293,403.77				
FON TOPLAM DEĞERİ	64,682,082.84				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	181,290.95				
37002 Denetim Ücreti	12,740.07				
37004 Aracılık Komisyonu	3,152.13				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80				
37006 Saklama Giderleri	618.94				
37008 Banka Masrafları	284.25				
37010 Kap Gideri	2,936.01				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,565.36				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5,714.57				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,225.40				

37028	Portföy Saklama Hizmeti	15,732.50
37099	Diğer Giderler	1,977.18
Toplam		232,372.16

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AKSGY Tem :%12.42	05.05.2025	450000.00	55900.62
KLKIM Tem :%43.48	06.05.2025	100000.00	43478.26
LMKDC Tem :%100.00	15.05.2025	120000.00	120000.00

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	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	4,036.00	93,070.16
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	2,623.00	60,538.84
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	2,924.00	67,544.40
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	2,175.00	50,286.00
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	4,746.00	109,822.44
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	3,582.00	82,959.12
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	3,428.00	79,461.04
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	9,703.00	225,109.60
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	15,313.00	355,567.86
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	8,319.00	193,333.56
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	1,734.00	40,332.84
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	4,140.00	96,379.20
Hisse Senedi	BOBET	02.05.2025	31.12.2050	2,277.00	53,054.10
Hisse Senedi	BOBET	13.05.2025	31.12.2050	29,760.00	755,904.00
Hisse Senedi	BOBET	13.05.2025	31.12.2050	84,127.00	2,138,508.34
Hisse Senedi	BOBET	13.05.2025	31.12.2050	46,113.00	1,173,114.72
Hisse Senedi	EKGYO	13.05.2025	31.12.2050	75,000.00	1,051,500.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	8,890,000.00	8,890,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	8,780,000.00	8,780,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	9,065,000.00	9,065,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	9,125,000.00	9,125,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	9,100,000.00	9,100,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	9,120,000.00	9,120,000.00

Takasbank Para Piyasası	12.05.2025	13.05.2025	9,155,000.00	9,155,000.00
Takasbank Para Piyasası	13.05.2025	14.05.2025	9,685,000.00	9,685,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.05.2025	15.05.2025	9,705,000.00	9,705,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.05.2025	16.05.2025	12,995,000.00	12,995,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.05.2025	20.05.2025	12,470,000.00	12,470,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.05.2025	21.05.2025	12,585,000.00	12,585,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.05.2025	22.05.2025	5,680,000.00	5,680,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.05.2025	23.05.2025	5,595,000.00	5,595,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.05.2025	26.05.2025	5,540,000.00	5,540,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2025	27.05.2025	5,370,000.00	5,370,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	5,375,000.00	5,375,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	5,320,000.00	5,320,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	5,390,000.00	5,390,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	5,380,000.00	5,380,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKSGY	13.05.2025	31.12.2050	24,172.00	152,525.32
Hisse Senedi	AKSGY	13.05.2025	31.12.2050	95,828.00	605,632.96
Hisse Senedi	KLKIM	13.05.2025	31.12.2050	2,828.00	88,572.96
Hisse Senedi	KLKIM	13.05.2025	31.12.2050	1,668.00	52,275.12
Hisse Senedi	KLKIM	13.05.2025	31.12.2050	5,504.00	172,605.44
Hisse Senedi	KRDMD	13.05.2025	31.12.2050	30,000.00	741,600.00