

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,390,201,618.76
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	145,390,265.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.561862
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.301429
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.54%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	1.72%
VİOP Nakit Teminat	:	0.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	98.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	40.08
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	63,966,907.76
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,048,966.53

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.05	1.31	0.00
TOPLAM				0.05	1.31	0.00
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	5,400,000.00	6,634,710.00	0.48

08/06/2025 15:01:11

Sayfa 1 / 4

TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,500,000.00	18,134,005.00	1.30
TOPLAM				16,900,000.00	24,768,715.00	1.78
§) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
BIG			redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	9,280,720.00	0.67
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	175,693,917.00	247,630,561.46	17.78
SSS			redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	9,602,430.00	0.69
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	18,883,466.00	200,916,452.61	14.43
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,934,106,386.00	175,595,584.68	12.61
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	2,000,000.00	2,628,430.00	0.19
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,777,413.00	8,684,017.93	0.62
YHI			redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	4,987,121.52	0.36
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,082,194.00	0.15
YJH			YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	2,777,223.00	6,332,296.17	0.45
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	220,789,403.00	249,078,266.05	17.89
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	9,085,315.00	52,236,627.31	3.75
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,983,432.00	5,940,608.92	0.43
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	555,311.17	0.04
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	33,833,830.00	86,467,732.14	6.21
YSO			redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	9,659,880.00	0.69
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	10,713,188.00	22,122,572.52	1.59
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	92,735,050.00	255,067,755.03	18.32
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	18,498,115.28	1.33
TOPLAM					1,367,366,676.78	98.19
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				501,926.05	501,926.05	0.04
TOPLAM				501,926.05	501,926.05	0.04
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,392,637,319.14					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	541,765.65					
C. ALACAKLAR (+)	1,298,918.71					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	4,276,384.74					

FON TOPLAM DEĞERİ : 1,390,201,618.76

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,565,879.32
37002 Denetim Ücreti	10,851.86
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	48,805.35
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	6,887.69
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,100.11
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	0.50
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	3,704,249.56

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.05.2025	31.12.2050	1,796,103.00	1,944,841.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.05.2025	31.12.2050	968,893.00	1,053,267.11
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.05.2025	31.12.2050	912,716.00	2,422,577.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.05.2025	31.12.2050	1,196,100.00	3,179,179.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.05.2025	31.12.2050	2,970,432.00	7,903,571.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	09.05.2025	31.12.2050	14,772,690.00	20,161,028.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.05.2025	31.12.2050	146,391.00	160,600.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.05.2025	31.12.2050	20,978.00	23,045.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	838,140.00	921,839.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2025	31.12.2050	13,324,333.00	14,672,835.45
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.05.2025	31.12.2050	301,705.00	811,148.68

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.05.2025	31.12.2050	109,033.00	294,682.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	21.05.2025	31.12.2050	70,672.00	191,251.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	22.05.2025	31.12.2050	105,482.00	285,832.06
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.05.2025	31.12.2050	879,541.00	2,387,278.33
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.05.2025	31.12.2050	615,335.00	687,708.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	27.05.2025	31.12.2050	156,666.00	427,563.13
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	28.05.2025	31.12.2050	564,424.00	1,542,539.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.05.2025	31.12.2050	670,642.00	1,835,398.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.05.2025	31.12.2050	303,240.00	830,947.35

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
--------------------	---------------	-------------	------	---------	-------------