

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU 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	:	5,456,707,109.75
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,010,085,681.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.402222
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.235950
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.18%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.34%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	5.20%
VİOP Nakit Teminat	:	3.26%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.07%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	81.04%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	10.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.51%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.30
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,570,118,949.24
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,556,577.28

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	12,683,979.00	297,312,467.76	5.24
TOPLAM				12,683,979.00	297,312,467.76	5.24

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
BIL	US78468R6633	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	168,650.00	604,394,396.86	10.64
ZPLIB	TRYZIPO00113	ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	1,500,000.00	208,650,000.00	3.67
TOPLAM			1,668,650.00	813,044,396.86	14.32
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	87,886,102.00	81,564,630.46	1.44
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	193,188,264.00	272,287,846.38	4.79
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	9,602,430.00	0.17
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	56,513,268.00	601,290,320.97	10.59
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	744,436.00	644,791,596.20	11.35
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	751,246,892.00	68,204,954.08	1.20
YCK		redi Portföy Cihangir Serbest Fon	109,811,373.00	308,061,311.85	5.42
YCP		redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	18,012,479.00	114,880,402.85	2.02
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	364,242,249.25	6.41
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18,258,547.00	27,444,385.48	0.48
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	4,987,121.52	0.09
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	13,303,459.00	229,941,269.07	4.05
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,100,307,818.00	626,582,390.35	11.03
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	332,163,791.00	374,722,608.89	6.60
YLE		redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	2,011,894.00	11,567,519.35	0.20
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	9,264,621.00	27,748,614.59	0.49
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	10,961,160.00	0.19
YOT		YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	11,469,667.00	312,525,291.43	5.50
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	10,713,188.00	22,122,572.52	0.39
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	88,138,512.00	242,424,977.26	4.27
RTF		PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	18,498,115.28	0.33
TOPLAM				4,374,451,767.76	77.03
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			194,211,019.53	194,211,019.53	3.42
TOPLAM			194,211,019.53	194,211,019.53	3.42
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,679,019,651.91
B. HAZIR DEĞERLER (+)	356,846.37
C. ALACAKLAR (+)	6,793,820.82
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	229,463,209.35
FON TOPLAM DEĞERİ	5,456,707,109.75

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	14,699,782.28
37002 Denetim Ücreti	10,849.69
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	126,671.56
37004 Aracılık Komisyonu	33,358.64
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	108,968.39
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	24,664.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	99,346.89
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	0.12
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37098 Küsürat farkları	0.90
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	15,151,368.00

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	12.05.2025	31.12.2050	80,000.00	2,072,800.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro Short QQQ	13.05.2025	31.12.2050	80,000.00	1,993,552.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.05.2025	31.12.2050	39,117,807.00	42,357,230.83

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	02.05.2025	31.12.2050	18,835,745.00	203,827,567.58
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	05.05.2025	31.12.2050	1,678,692.00	1,824,877.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	06.05.2025	31.12.2050	76,945.00	59,239,008.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	07.05.2025	31.12.2050	11,848,032.00	12,915,338.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	07.05.2025	31.12.2050	77,930.00	60,509,374.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	08.05.2025	31.12.2050	366,477,564.00	399,999,999.73
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	08.05.2025	31.12.2050	77,275.00	61,063,470.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	08.05.2025	31.12.2050	3,196,050.00	35,217,038.44
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	09.05.2025	31.12.2050	322,054,497.00	351,968,528.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	09.05.2025	31.12.2050	75,930.00	60,556,663.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	09.05.2025	31.12.2050	9,075,295.00	100,060,627.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	12.05.2025	31.12.2050	150,618,082.00	206,406,417.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	12.05.2025	31.12.2050	9,069,800.00	104,455,281.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	13.05.2025	31.12.2050	79,216,180.00	87,022,063.16
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	15.05.2025	31.12.2050	5,784,512.00	6,369,939.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	16.05.2025	31.12.2050	2,958,094.00	3,261,913.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	20.05.2025	31.12.2050	6,384,807.00	7,077,469.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	21.05.2025	31.12.2050	6,865,512.00	7,620,203.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	22.05.2025	31.12.2050	777,724.00	864,357.01
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	23.05.2025	31.12.2050	2,405,603.00	2,677,739.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	26.05.2025	31.12.2050	17,842,604.00	19,941,197.55
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	27.05.2025	31.12.2050	7,940,567.00	8,887,916.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	28.05.2025	31.12.2050	4,391,588.00	4,922,100.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	29.05.2025	31.12.2050	37,436,170.00	42,020,004.40
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PİYASASI FONU	30.05.2025	31.12.2050	5,962,543.00	6,701,236.49

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	13.05.2025	31.12.2050	44,800.00	4,101,216.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	110,000.00	15,301,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	235,000.00	32,700,250.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	225,000.00	31,320,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	20,000.00	2,785,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	15,000.00	2,089,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	189,000.00	26,337,150.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	251,000.00	34,989,400.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	20,000.00	2,789,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	120,000.00	16,740,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	225,000.00	31,398,750.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	30.05.2025	31.12.2050	90,000.00	12,564,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	45,610.00	45,610.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	45,610.00	45,610.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	45,610.00	45,610.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	2,117,500.00	2,117,500.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	06.05.2025	31.12.2050	70,705,445.00	187,669,998.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	08.05.2025	31.12.2050	17,433,067.00	46,384,998.15
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	91,479,575.00	100,614,999.80