

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

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kıyos Kar Payı Ödeyen 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	:	38,470,740.40
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,064,678.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.826315
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.820051
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.34%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9.32%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-17.00%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	88.61%
Takasbank Para Piyasası	:	10.04%
VLÖP Nakit Teminat	:	1.35%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.70%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,217,243.50
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,068,469.28

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	7,000.00	356,650.00	0.92
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0		Aygaz	20,000.00	2,564,000.00	6.63
BASGZ	TREBSGZ00037		Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	27,000.00	932,580.00	2.41
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	4,000.00	1,904,000.00	4.93

BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	60,000.00	1,536,000.00	3.97
BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	12,500.00	904,375.00	2.34
CİMSA	TRACİMSA91F9	Çimsa Çimento	20,000.00	964,000.00	2.49
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	13,000.00	2,256,800.00	5.84
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	80,000.00	1,118,400.00	2.89
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	27,000.00	1,440,450.00	3.73
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	70,000.00	1,640,800.00	4.25
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	21,500.00	1,723,225.00	4.46
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	90,000.76	2,952,024.93	7.64
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	1,000.00	141,700.00	0.37
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	12,000.00	366,960.00	0.95
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	20,000.00	1,897,000.00	4.91
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	5,000.00	1,366,250.00	3.54
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	8,000.00	1,416,000.00	3.66
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	25,000.00	1,545,000.00	4.00
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	1,920.13	1,073,349.88	2.78
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	32,000.00	3,968,000.00	10.27
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	12,500.00	1,320,000.00	3.42
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	20,000.00	509,200.00	1.32
TOPLAM			589,420.89	33,896,764.80	87.71
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.06.2025		4,201,803.06	4,201,803.06	10.87
TOPLAM				4,201,803.06	10.87
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			549,166.35	549,166.35	1.42
TOPLAM			549,166.35	549,166.35	1.42
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		38,647,734.21			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		31,198.01			
C. ALACAKLAR (+)		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		208,191.82			
FON TOPLAM DEĞERİ		38,470,740.40			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		101,834.68			
37002 Denetim Ücreti		10,924.71			
37004 Aracılık Komisyonu		1,439.40			

37005	Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006	Saklama Giderleri	974.56
37008	Banka Masrafları	204.97
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	5,565.36
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,788.51
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	688.33
37028	Portföy Saklama Hizmeti	15,732.50
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		147,732.75

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	2150.00	19350.00
DOAS Tem :%2727.27	20.05.2025	13000.00	354545.45
MAVI Tem :%117.20	26.05.2025	12000.00	14064.24

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	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	102.00	13,005.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	805.00	102,718.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	170.00	21,709.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	556.00	71,056.80
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	399.00	51,032.10
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	372.00	47,616.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	83.00	10,632.30
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	12.00	1,538.40
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	1,079.00	138,435.70
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	220.00	28,248.00
Hisse Senedi	AYGAZ	02.05.2025	31.12.2050	102.00	13,107.00
Hisse Senedi	NTGAZ	02.05.2025	31.12.2050	75,000.00	653,250.00
Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	15,000.00	150,450.00
Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	5,000.00	50,200.00
Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	5,000.00	50,250.00
Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	35,000.00	352,100.00

Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	40,000.00	403,200.00
Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	29,519.00	297,846.71
Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	5,481.00	55,358.10
Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	5,000.00	50,650.00
Hisse Senedi	NTGAZ	12.05.2025	31.12.2050	10,000.00	101,700.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	2,785,000.00	2,785,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	2,800,000.00	2,800,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	3,815,000.00	3,815,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	3,680,000.00	3,680,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	3,705,000.00	3,705,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	3,715,000.00	3,715,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	4,005,000.00	4,005,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	4,215,000.00	4,215,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	4,255,000.00	4,255,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	4,250,000.00	4,250,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	4,265,000.00	4,265,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	4,280,000.00	4,280,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	4,305,000.00	4,305,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	4,610,000.00	4,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	4,090,000.00	4,090,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	4,395,000.00	4,395,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	4,410,000.00	4,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	4,215,000.00	4,215,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	4,205,000.00	4,205,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	4,185,000.00	4,185,000.00

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	ULKER	12.05.2025	31.12.2050	12,500.00	1,477,500.00