

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest 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	:	46,707,517.21
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,352,047.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.965988
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.976102
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.40%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.40%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	29.10%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.20%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	60.70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.85%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	226,075.75
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	140,870.15

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
DEVA	TRADEVAW91E2		Deva Holding	25,000.00	1,363,750.00	2.91
ECILC	TRAECILC91E0		ECZACIBAŞI İLAÇ	17,500.00	806,750.00	1.72
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	130,000.00	1,989,000.00	4.24
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	20,000.00	6,305,000.00	13.45

SELEC	TRESLEC00014	Selçuk Ecza Deposu	30,000.00	2,052,000.00	4.38
TNZTP	TRETAPD00019	Tapdi Oksijen	20,000.24	716,008.63	1.53
TOPLAM			242,500.24	13,232,508.63	28.23
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	800.00	2,173,505.56	4.64
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	5,450.00	28,081,622.67	59.90
TOPLAM			6,250.00	30,255,128.23	64.54
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	42,061.00	47,271.90	0.10
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	1,221,280.00	3,346,588.09	7.14
TOPLAM				3,393,859.99	7.24
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	46,881,496.85				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	10,407.95				
C. ALACAKLAR (+)	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	184,387.58				
FON TOPLAM DEĞERİ	46,707,517.21				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	100,120.79				
37002 Denetim Ücreti	12,907.47				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,134.43				
37004 Aracılık Komisyonu	2,990.87				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	8,569.94				
37006 Saklama Giderleri	16,134.47				
37008 Banka Masrafları	42.00				
37010 Kap Gideri	3,001.11				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	5,565.36				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	812.24				
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,732.50				
37098 Küsürat farkları	0.85				
37099 Diğer Giderler	1,977.18				
Toplam	170,989.21				
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
LKMNH Tem :%20.83	26.05.2025	130000.00	27083.33

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 QQQ	14.05.2025	31.12.2050	100.00	7,000.00
Hisse Senedi	MPARK	16.05.2025	31.12.2050	9,896.00	3,518,028.00
Hisse Senedi	MPARK	16.05.2025	31.12.2050	104.00	37,050.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.05.2025	31.12.2050	39,000.00	42,454.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.05.2025	31.12.2050	41,000.00	44,750.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.05.2025	31.12.2050	1,950,000.00	2,131,125.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.05.2025	31.12.2050	2,000.00	2,194.12
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.05.2025	31.12.2050	1,000.00	1,098.54
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	12,000.00	13,198.36
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2025	31.12.2050	14,000.00	15,416.88
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.05.2025	31.12.2050	595,000.00	1,608,101.74
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.05.2025	31.12.2050	12,000.00	13,449.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	29.05.2025	31.12.2050	19,000.00	51,998.78
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	30.05.2025	31.12.2050	13,000.00	35,622.99

VIII- İTFALAR

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	ProShares UltraPro QQQ	08.05.2025	31.12.2050	650.00	38,259.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	09.05.2025	31.12.2050	250.00	15,172.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	16.05.2025	31.12.2050	400.00	52,624.00
Döviz	USD	09.05.2025	31.12.2050	0.00	55,000.00
Döviz	USD	20.05.2025	31.12.2050	0.00	41,000.00
Hisse Senedi	DEVA	16.05.2025	31.12.2050	500.00	29,225.00
Hisse Senedi	DEVA	16.05.2025	31.12.2050	9,500.00	555,750.00
Hisse Senedi	ECILC	16.05.2025	31.12.2050	2,928.00	138,201.60
Hisse Senedi	ECILC	16.05.2025	31.12.2050	2,534.00	119,655.48

Hisse Senedi	ECILC	16.05.2025	31.12.2050	12,038.00	568,675.12
Hisse Senedi	LKMNH	16.05.2025	31.12.2050	13,989.00	238,932.12
Hisse Senedi	LKMNH	16.05.2025	31.12.2050	3,662.00	62,583.58
Hisse Senedi	LKMNH	16.05.2025	31.12.2050	48,974.00	837,455.40
Hisse Senedi	LKMNH	16.05.2025	31.12.2050	2,009.00	34,574.89
Hisse Senedi	LKMNH	16.05.2025	31.12.2050	31,366.00	540,122.52
Hisse Senedi	SELEC	16.05.2025	31.12.2050	5,000.00	320,500.00
Hisse Senedi	TNZTP	16.05.2025	31.12.2050	30.00	1,231.80
Hisse Senedi	TNZTP	16.05.2025	31.12.2050	2,900.00	119,132.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.05.2025	31.12.2050	26,802.00	29,999.61