

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)****MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (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	:	89,125,810.85
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	92,815,911.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.03.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.960243
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.990606
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.07%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.98%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.98%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	94.58%
Takasbank Para Piyasası	:	4.59%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.14%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.30
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,471,376.66
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,109,166.40
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9724594
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9547313

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	43,000.00	11,008,000.00	12.31
ALTNY	TREALTA00014		Altınay Savunma Teknolojileri	42,000.00	2,933,700.00	3.28

ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	160,000.00	20,736,000.00	23.19
BERA	TREKMBH00014	Bera Holding	85,141.00	1,196,231.05	1.34
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	629,000.00	9,221,140.00	10.31
KAREL	TREKREL00019	Karel Elektronik	379,000.00	3,013,050.00	3.37
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	76,000.00	10,769,200.00	12.04
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	27,000.00	10,476,000.00	11.72
PAPIL	TREPAPL00010	Papilon Savunma	63,914.00	2,170,519.44	2.43
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	41,000.00	11,203,250.00	12.53
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	50,000.00	1,656,000.00	1.85
TOPLAM			1,596,055.00	84,383,090.49	94.38
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,886,626.00	4,802,789.47	5.37
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	87,403.00	222,502.08	0.25
TOPLAM				5,025,291.55	5.62
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	89,408,382.04
B. HAZIR DEĞERLER (+)	34,905.06
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	317,476.25
FON TOPLAM DEĞERİ	89,125,810.85

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	160,227.98
37002 Denetim Ücreti	13,816.70
37004 Aracılık Komisyonu	303.24
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
37006 Saklama Giderleri	847.71
37008 Banka Masrafları	42.00
37010 Kap Gideri	3,305.53
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,004.90
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,618.58
37028 Portföy Saklama Hizmeti	15,732.50
37099 Diğer Giderler	2,107.07
Toplam	202,141.01

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AGHOL Tem :%513.27	28.05.2025	43000.00	220707.93

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	ASELS	07.05.2025	31.12.2050	5,000.00	722,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	5,435,000.00	5,435,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	5,449,000.00	5,449,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	5,283,000.00	5,283,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	3,775,000.00	3,775,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	4,059,000.00	4,059,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	4,410,000.00	4,410,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	4,949,000.00	4,949,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	5,425,000.00	5,425,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	5,191,000.00	5,191,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	5,165,000.00	5,165,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	5,420,000.00	5,420,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	5,578,000.00	5,578,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	5,640,000.00	5,640,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	5,551,000.00	5,551,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	5,125,000.00	5,125,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	5,246,000.00	5,246,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	4,706,000.00	4,706,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	29.05.2025	31.12.2050	60,000.00	152,543.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.05.2025	31.12.2050	78,000.00	198,564.83

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	28.05.2025	31.12.2050	2,012,144.00	5,108,998.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.05.2025	31.12.2050	87,403.00	222,502.08