

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest 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	:	844,190,786.36
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	221,627,692.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.08.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.809049
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.791039
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.48%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.72%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.20%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	90.64%
Takasbank Para Piyasası	:	8.98%
VLÖP Nakit Teminat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	30.18%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	78,832,144.51
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	17,478,955.83

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	400,500.00	55,789,650.00	6.59
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	165,000.00	8,406,750.00	0.99
ASELS	TRAAASELS91H2		Aselsan	752,500.00	97,524,000.00	11.52

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	173,250.00	82,467,000.00	9.74
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	971,500.00	46,826,300.00	5.53
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	686,000.00	72,647,400.00	8.58
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	0.78	8.33	0.00
KONTR	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji	1.30	32.89	0.00
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	131,000.00	62,487,000.00	7.38
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	274,500.00	66,209,398.79	7.82
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	875,500.00	67,676,150.00	7.99
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	0.40	4.51	0.00
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	1,245,000.00	118,088,250.00	13.95
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	345,000.00	94,271,250.00	11.13
TTRAK	TRETTRK00010	Türk Traktör	0.50	279.50	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	338,000.00	8,605,480.00	1.02
TOPLAM			6,357,752.97	780,998,954.02	92.24
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	02.06.2025		24,061,122.63	24,061,122.63	2.84
BPP	02.06.2025		13,052,195.89	13,052,195.89	1.54
BPP	02.06.2025		25,100,479.45	25,100,479.45	2.96
TOPLAM				62,213,797.97	7.35
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	1,313,407.00	3,343,544.14	0.39
TOPLAM				3,343,544.14	0.39
AC) VİOPNAKİT TEMİNAT					
			119,311.11	119,311.11	0.01
TOPLAM			119,311.11	119,311.11	0.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	846,675,607.24				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	28,332.53				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	2,513,153.41				
FON TOPLAM DEĞERİ	844,190,786.36				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	2,273,082.91				
37002 Denetim Ücreti	10,882.86				
37004 Aracılık Komisyonu	173,846.97				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60				

37006	Saklama Giderleri	9,727.48
37008	Banka Masrafları	1,114.06
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	7,914.32
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	55,757.24
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,363.65
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	0.41
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		2,595,414.63

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AEFES Tem :%127.40	27.05.2025	413000.00	526162.00
MGROS Tem :%690.40	28.05.2025	135000.00	932041.17

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	AEFES	05.05.2025	31.12.2050	10,570.00	1,683,801.00
Hisse Senedi	AEFES	05.05.2025	31.12.2050	4,134.00	658,959.60
Hisse Senedi	AEFES	05.05.2025	31.12.2050	2,296.00	366,212.00
Hisse Senedi	AKBNK	05.05.2025	31.12.2050	5,272.00	257,589.92
Hisse Senedi	AKBNK	05.05.2025	31.12.2050	29,861.00	1,459,605.68
Hisse Senedi	AKBNK	05.05.2025	31.12.2050	24,867.00	1,215,996.30
Hisse Senedi	ASELS	05.05.2025	31.12.2050	4,275.00	553,612.50
Hisse Senedi	ASELS	05.05.2025	31.12.2050	25,725.00	3,333,960.00
Hisse Senedi	BIMAS	05.05.2025	31.12.2050	3,268.00	1,545,764.00
Hisse Senedi	BIMAS	05.05.2025	31.12.2050	1,732.00	819,669.00
Hisse Senedi	ISCTR	05.05.2025	31.12.2050	200,000.00	2,056,000.00
Hisse Senedi	PGSUS	05.05.2025	31.12.2050	8,894.00	2,078,527.80
Hisse Senedi	PGSUS	05.05.2025	31.12.2050	606.00	141,682.80
Hisse Senedi	SAHOL	05.05.2025	31.12.2050	13,731.00	1,006,482.30
Hisse Senedi	SAHOL	05.05.2025	31.12.2050	13,269.00	973,281.15
Hisse Senedi	TCELL	05.05.2025	31.12.2050	42,977.00	3,747,594.40
Hisse Senedi	TCELL	05.05.2025	31.12.2050	15,023.00	1,310,756.75

Hisse Senedi	THYAO	05.05.2025	31.12.2050	11,000.00	3,231,250.00
Hisse Senedi	YKBNK	05.05.2025	31.12.2050	150,000.00	3,426,000.00
Hisse Senedi	AKBNK	14.05.2025	31.12.2050	710,715.00	36,957,180.00
Hisse Senedi	AKBNK	14.05.2025	31.12.2050	261,044.00	13,587,340.20
Hisse Senedi	AKBNK	14.05.2025	31.12.2050	497,965.00	25,943,976.50
Hisse Senedi	AKBNK	14.05.2025	31.12.2050	195,276.00	10,183,643.40
Hisse Senedi	ISCTR	14.05.2025	31.12.2050	1,467,735.00	16,042,343.55
Hisse Senedi	ISCTR	14.05.2025	31.12.2050	2,248,517.00	24,598,775.98
Hisse Senedi	ISCTR	14.05.2025	31.12.2050	2,263,748.00	24,788,040.60
Hisse Senedi	TCELL	14.05.2025	31.12.2050	165,803.00	16,066,310.70
Hisse Senedi	TCELL	14.05.2025	31.12.2050	31,574.00	3,061,099.30
Hisse Senedi	TCELL	14.05.2025	31.12.2050	9,623.00	933,431.00
Hisse Senedi	YKBNK	14.05.2025	31.12.2050	412,402.00	10,615,227.48
Hisse Senedi	YKBNK	14.05.2025	31.12.2050	557,323.00	14,356,640.48
Hisse Senedi	YKBNK	14.05.2025	31.12.2050	790,982.00	20,391,515.96
Hisse Senedi	YKBNK	14.05.2025	31.12.2050	641,230.00	16,543,734.00
Hisse Senedi	YKBNK	14.05.2025	31.12.2050	448,063.00	11,568,986.66
Hisse Senedi	AEFES	28.05.2025	31.12.2050	9,351.00	1,368,051.30
Hisse Senedi	AEFES	28.05.2025	31.12.2050	3,149.00	461,013.60
Hisse Senedi	AKBNK	28.05.2025	31.12.2050	5,000.00	257,750.00
Hisse Senedi	ASELS	28.05.2025	31.12.2050	22,500.00	3,055,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	28.05.2025	31.12.2050	2,812.00	1,352,572.00
Hisse Senedi	BIMAS	28.05.2025	31.12.2050	2,438.00	1,173,287.50
Hisse Senedi	CIMSA	28.05.2025	31.12.2050	4,208.00	207,622.72
Hisse Senedi	CIMSA	28.05.2025	31.12.2050	9,677.00	477,656.72
Hisse Senedi	CIMSA	28.05.2025	31.12.2050	613.00	30,269.94
Hisse Senedi	CIMSA	28.05.2025	31.12.2050	3,635.00	179,569.00
Hisse Senedi	CIMSA	28.05.2025	31.12.2050	367.00	18,137.14
Hisse Senedi	CIMSA	28.05.2025	31.12.2050	6,927.00	342,470.88
Hisse Senedi	CIMSA	28.05.2025	31.12.2050	3,073.00	152,113.50
Hisse Senedi	GARAN	28.05.2025	31.12.2050	6,428.00	707,722.80
Hisse Senedi	GARAN	28.05.2025	31.12.2050	14,572.00	1,605,834.40
Hisse Senedi	MGROS	28.05.2025	31.12.2050	701.00	344,541.50
Hisse Senedi	MGROS	28.05.2025	31.12.2050	1,022.00	502,568.50
Hisse Senedi	MGROS	28.05.2025	31.12.2050	1,313.00	645,996.00
Hisse Senedi	MGROS	28.05.2025	31.12.2050	964.00	474,529.00
Hisse Senedi	PGSUS	28.05.2025	31.12.2050	8,100.00	1,942,380.00
Hisse Senedi	PGSUS	28.05.2025	31.12.2050	400.00	95,960.00
Hisse Senedi	SAHOL	28.05.2025	31.12.2050	12,123.00	937,107.90
Hisse Senedi	SAHOL	28.05.2025	31.12.2050	15,377.00	1,189,410.95
Hisse Senedi	TCELL	28.05.2025	31.12.2050	24,806.00	2,401,220.80
Hisse Senedi	TCELL	28.05.2025	31.12.2050	7,776.00	753,105.60
Hisse Senedi	TCELL	28.05.2025	31.12.2050	7,418.00	718,804.20
Hisse Senedi	THYAO	28.05.2025	31.12.2050	10,000.00	2,765,000.00

Hisse Senedi	YKBNK	28.05.2025	31.12.2050	12,000.00	306,240.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	77,625,000.00	77,625,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	67,815,000.00	67,815,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	61,345,000.00	61,345,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	85,970,000.00	85,970,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	86,055,000.00	86,055,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	77,810,000.00	77,810,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	77,095,000.00	77,095,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	77,080,000.00	77,080,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	77,520,000.00	77,520,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	84,625,000.00	84,625,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	123,040,000.00	123,040,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	89,050,000.00	89,050,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	88,900,000.00	88,900,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	88,010,000.00	88,010,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	93,700,000.00	93,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	93,980,000.00	93,980,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	64,610,000.00	64,610,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	64,195,000.00	64,195,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	62,935,000.00	62,935,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	61,965,000.00	61,965,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redif Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.05.2025	31.12.2050	16,100.00	40,041.68

VIII- İTİFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AELS	14.05.2025	31.12.2050	55,000.00	7,579,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	14.05.2025	31.12.2050	3,443.00	1,711,171.00
Hisse Senedi	BIMAS	14.05.2025	31.12.2050	9,852.00	4,898,907.00
Hisse Senedi	BIMAS	14.05.2025	31.12.2050	6,705.00	3,335,737.50
Hisse Senedi	BIMAS	14.05.2025	31.12.2050	49.00	24,426.50
Hisse Senedi	BIMAS	14.05.2025	31.12.2050	3,848.00	1,919,190.00
Hisse Senedi	BIMAS	14.05.2025	31.12.2050	907.00	452,593.00
Hisse Senedi	BIMAS	14.05.2025	31.12.2050	8,696.00	4,341,478.00
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	4,326.00	222,789.00
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	6,208.00	320,022.40
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	28,723.00	1,482,106.80
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	60,743.00	3,137,375.95
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	15,597.00	806,364.90
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	1,946.00	100,705.50
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	33,626.00	1,741,826.80
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	43,415.00	2,251,067.75

Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	15,748.00	817,321.20
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	56,043.00	2,914,236.00
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	625.00	32,750.00
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	7,397.00	387,972.65
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	59,311.00	3,113,827.50
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	7,968.00	418,718.40
Hisse Senedi	CIMSA	14.05.2025	31.12.2050	8,324.00	437,842.40
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	12,921.00	1,457,488.80
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	34,059.00	3,845,261.10
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	69,644.00	7,869,772.00
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	51,037.00	5,772,284.70
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	72,821.00	8,243,337.20
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	111,942.00	12,683,028.60
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	58,604.00	6,645,693.60
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	29,266.00	3,321,691.00
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	41,090.00	4,667,824.00
Hisse Senedi	GARAN	14.05.2025	31.12.2050	145,616.00	16,556,539.20
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	2,721.00	1,440,769.50
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	2,531.00	1,341,430.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	3,741.00	1,984,600.50
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	8,659.00	4,597,929.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	4,079.00	2,167,988.50
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	11,018.00	5,861,576.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	4,724.00	2,515,530.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	5,543.00	2,954,419.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	21,742.00	11,599,357.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	9,175.00	4,899,450.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	25,452.00	13,604,094.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	4,033.00	2,157,655.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	5,578.00	2,987,019.00
Hisse Senedi	MGROS	14.05.2025	31.12.2050	26,004.00	13,938,144.00
Hisse Senedi	PGSUS	14.05.2025	31.12.2050	11,284.00	2,835,105.00
Hisse Senedi	PGSUS	14.05.2025	31.12.2050	11,142.00	2,802,213.00
Hisse Senedi	PGSUS	14.05.2025	31.12.2050	5,074.00	1,277,379.50
Hisse Senedi	SAHOL	14.05.2025	31.12.2050	20,170.00	1,591,413.00
Hisse Senedi	SAHOL	14.05.2025	31.12.2050	9,830.00	776,078.50
Hisse Senedi	THYAO	14.05.2025	31.12.2050	36,396.00	10,927,899.00
Hisse Senedi	THYAO	14.05.2025	31.12.2050	4,604.00	1,383,502.00
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	6,460.00	339,473.00
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	42,555.00	2,238,393.00
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	31,290.00	1,647,418.50
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	54,220.00	2,857,394.00
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	51,289.00	2,705,494.75
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	31,311.00	1,653,220.80

Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	27,895.00	1,474,250.75
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	18,560.00	981,824.00
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	25,723.00	1,362,032.85
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	272,281.00	14,430,893.00
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	6,642.00	358,003.80
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	14,379.00	775,747.05
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	17,395.00	939,330.00
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	4,861.00	262,980.10
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	8,782.00	475,545.30
Hisse Senedi	CIMSA	15.05.2025	31.12.2050	36,357.00	1,970,549.40
Hisse Senedi	AKBNK	23.05.2025	31.12.2050	170,000.00	9,197,000.00
Hisse Senedi	GARAN	23.05.2025	31.12.2050	80,000.00	9,088,000.00
Hisse Senedi	YKBANK	23.05.2025	31.12.2050	203,895.00	5,529,632.40
Hisse Senedi	YKBANK	23.05.2025	31.12.2050	124,817.00	3,387,533.38
Hisse Senedi	YKBANK	23.05.2025	31.12.2050	21,288.00	578,182.08