

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

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                       |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Katılım 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 | : | 43,696,429.17                                                         |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 41,971,510.00                                                         |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 24.04.2024                                                            |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                               |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 1.041097     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 1.032634     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 0.82%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | -2.32%       |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | -3.98%       |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | 90.89%       |
| Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL                           | : | 2.71%        |
| Katılım Hesabı                                            | : | 6.40%        |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 5.74%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 4.77         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 4,853,855.93 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 3,956,728.29 |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı                       | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %    |
|--------------------|--------------|------|-------------------------------|----------------|--------------|------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |                               |                |              |      |
| ALBRK              | TREALBK00011 |      | Albaraka Türk Katılım Bankası | 300,000.00     | 2,010,000.00 | 4.61 |
| AELS               | TRAASELS91H2 |      | Aselsan                       | 28,000.00      | 3,628,800.00 | 8.32 |
| AVPGY              | TREAVRK00024 |      | Avrupakent GYO                | 25,000.00      | 1,306,250.00 | 3.00 |
| BASGZ              | TREBSGZ00037 |      | Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO  | 60,006.00      | 2,072,607.24 | 4.75 |

|                               |               |                             |              |               |       |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------|
| BIMAS                         | TREBIMM00018  | BİM Birleşik Mağazalar      | 8,000.00     | 3,808,000.00  | 8.74  |
| DGNMO                         | TRAKLBMO91C0  | Doğanlar Mobilya Grubu      | 140,000.00   | 865,200.00    | 1.98  |
| ENJSA                         | TREENSA00014  | Enerjisa Enerji             | 25,000.00    | 1,333,750.00  | 3.06  |
| EREGL                         | TRAEREGL91G3  | Ereğli Demir ve Çelik       | 85,000.00    | 1,992,400.00  | 4.57  |
| GLRMK                         | TREGLRM00010  | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat | 8,000.00     | 1,076,800.00  | 2.47  |
| GOKNR                         | TREGKNR00036  | Göknur Gıda                 | 50,000.00    | 1,173,000.00  | 2.69  |
| GRSEL                         | TREGRSL00025  | Gür-Sel Turizm              | 10,000.00    | 2,700,000.00  | 6.19  |
| GWIND                         | TREGWIN00014  | Galata Wind Enerji          | 50,000.00    | 1,146,000.00  | 2.63  |
| HOROZ                         | TREHROZ00022  | Horoz Lojistik              | 15,000.00    | 673,200.00    | 1.54  |
| HRKET                         | TREHRKT00015  | Hareket Proje               | 20,000.00    | 1,471,000.00  | 3.37  |
| KRDMD                         | TRAKRDMR91G7  | Kardemir (D)                | 60,000.00    | 1,322,400.00  | 3.03  |
| LKMNH                         | TRELKMH00013  | Lokman Hekim Sağlık         | 70,000.00    | 1,071,000.00  | 2.46  |
| LMKDC                         | TRELIMK00029  | Limak Doğu Anadolu Çimento  | 50,000.00    | 1,310,000.00  | 3.01  |
| LOGO                          | TRALOGOW91U2  | Logo Yazılım                | 13,000.00    | 1,814,800.00  | 4.16  |
| MAVI                          | TREMAVI00037  | Mavi Giyim                  | 60,000.00    | 1,834,800.00  | 4.21  |
| MPARK                         | TREMLPC00021  | MLP Sağlık Hizmetleri       | 6,000.00     | 1,891,500.00  | 4.34  |
| OBAMS                         | TREOBAM00011  | Oba Makarnacılık            | 15,000.00    | 741,600.00    | 1.70  |
| SNGYO                         | TRESNGY00019  | Sinpaş GYO                  | 550,000.31   | 1,897,501.07  | 4.35  |
| TUPRS                         | TRATUPRS91E8  | Tüpraş                      | 15,000.00    | 1,860,000.00  | 4.27  |
| TOPLAM                        |               |                             | 1,663,006.31 | 39,000,608.31 | 89.47 |
| P) KATILIM HESABI - TL        |               |                             |              |               |       |
| Katılım Hesabı gün 3          |               | 02.06.2025                  | 1,075,000.00 | 1,078,269.18  | 2.47  |
| Katılım Hesabı gün 3          |               | 02.06.2025                  | 3,500,000.00 | 3,512,801.37  | 8.06  |
| TOPLAM                        |               |                             |              | 4,591,070.55  | 10.53 |
| AF) SERTİFİKALAR              |               |                             |              |               |       |
| TOPLAM                        |               |                             |              |               |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |                             |              |               |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |               |                             |              |               |       |
|                               | 43,591,678.86 |                             |              |               |       |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)         |               |                             |              |               |       |
|                               | 33,862.57     |                             |              |               |       |
| C. ALACAKLAR (+)              |               |                             |              |               |       |
|                               | 623,449.99    |                             |              |               |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)        |               |                             |              |               |       |
|                               | 0.00          |                             |              |               |       |
| E. BORÇLAR (-)                |               |                             |              |               |       |
|                               | 552,562.25    |                             |              |               |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 43,696,429.17 |                             |              |               |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |               |                             |              |               |       |
| Açıklama                      | Tutarı        |                             |              |               |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti      | 125,104.13    |                             |              |               |       |
| 37002 Denetim Ücreti          | 11,260.13     |                             |              |               |       |
| 37004 Aracılık Komisyonu      | 3,057.27      |                             |              |               |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar | 2,798.60      |                             |              |               |       |
| 37006 Saklama Giderleri       | 843.17        |                             |              |               |       |

|        |                                 |            |
|--------|---------------------------------|------------|
| 37008  | Banka Masrafları                | 326.91     |
| 37010  | Kap Gideri                      | 2,945.00   |
| 370142 | KYD Endeks<br>Lisans Giderleri  | 5,565.36   |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti | 805.46     |
| 37028  | Portföy Saklama<br>Hizmeti      | 15,732.50  |
| 37099  | Diğer Giderler                  | 1,835.20   |
| Toplam |                                 | 170,273.73 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE  
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ  
HİSSE SENEDİ ALIMI,  
TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

| Açıklama           | Giriş Tarihi | Stok     | Kazanılan Nominal |
|--------------------|--------------|----------|-------------------|
| LMKDC Tem :%100.00 | 15.05.2025   | 50000.00 | 50000.00          |
| LKMNH Tem :%20.83  | 26.05.2025   | 70000.00 | 14583.33          |
| MAVI Tem :%117.20  | 26.05.2025   | 60000.00 | 70321.18          |

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       | MAVI          | 05.05.2025   | 31.12.2050 | 1,029.00  | 33,545.40    |
| Hisse Senedi       | MAVI          | 05.05.2025   | 31.12.2050 | 8,971.00  | 292,634.02   |
| Hisse Senedi       | EREGL         | 07.05.2025   | 31.12.2050 | 10,000.00 | 229,000.00   |
| Hisse Senedi       | GRSEL         | 09.05.2025   | 31.12.2050 | 500.00    | 155,375.00   |
| Hisse Senedi       | LKMNH         | 09.05.2025   | 31.12.2050 | 2,969.00  | 49,819.82    |
| Hisse Senedi       | LKMNH         | 09.05.2025   | 31.12.2050 | 31.00     | 520.49       |
| Hisse Senedi       | KTLEV         | 21.05.2025   | 31.12.2050 | 5,000.00  | 465,000.00   |
| Hisse Senedi       | KTLEV         | 26.05.2025   | 31.12.2050 | 2,529.00  | 247,336.20   |
| Hisse Senedi       | KTLEV         | 26.05.2025   | 31.12.2050 | 2,471.00  | 241,787.35   |
| Hisse Senedi       | ALBRK         | 27.05.2025   | 31.12.2050 | 50,000.00 | 329,000.00   |
| Hisse Senedi       | KTLEV         | 28.05.2025   | 31.12.2050 | 18,394.00 | 1,770,422.50 |
| Hisse Senedi       | KTLEV         | 28.05.2025   | 31.12.2050 | 1,606.00  | 154,657.80   |
| Hisse Senedi       | ASELS         | 29.05.2025   | 31.12.2050 | 2,000.00  | 263,000.00   |
| Hisse Senedi       | BIMAS         | 29.05.2025   | 31.12.2050 | 500.00    | 241,250.00   |
| Hisse Senedi       | EREGL         | 29.05.2025   | 31.12.2050 | 5,000.00  | 119,200.00   |

VIII- İTFALAR :

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum        | İtf Tarih  | Nominal      |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|
| TRDZKVK52532       | ZIRAATKATILIMBANKASI | 16.05.2025 | 70000.000000 |

TRDDVRL52516

DOGANYATIRIMBANKASI

22.05.2025

1740000.000000

## IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | İhraççı Kurum | Alış Tarihi | Vade       | Nominal      | Alış Değeri  |
|--------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Hisse Senedi       | KTLEV         | 05.05.2025  | 31.12.2050 | 2,000.00     | 173,700.00   |
| Hisse Senedi       | KTLEV         | 05.05.2025  | 31.12.2050 | 4,500.00     | 391,050.00   |
| Hisse Senedi       | KTLEV         | 05.05.2025  | 31.12.2050 | 3,500.00     | 304,325.00   |
| Hisse Senedi       | GLRMK         | 06.05.2025  | 31.12.2050 | 2,000.00     | 313,600.00   |
| Hisse Senedi       | HRKET         | 22.05.2025  | 31.12.2050 | 1,675.00     | 112,643.75   |
| Hisse Senedi       | HRKET         | 22.05.2025  | 31.12.2050 | 1,022.00     | 68,780.60    |
| Hisse Senedi       | HRKET         | 22.05.2025  | 31.12.2050 | 445.00       | 29,970.75    |
| Hisse Senedi       | HRKET         | 22.05.2025  | 31.12.2050 | 6,858.00     | 462,229.20   |
| Hisse Senedi       | HRKET         | 23.05.2025  | 31.12.2050 | 10,000.00    | 693,500.00   |
| Hisse Senedi       | GRSEL         | 28.05.2025  | 31.12.2050 | 500.00       | 136,875.00   |
| Katılım Hesabı     |               | 02.05.2025  | 05.05.2025 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 05.05.2025  | 06.05.2025 | 1,964,000.00 | 1,964,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 06.05.2025  | 07.05.2025 | 1,834,000.00 | 1,834,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 07.05.2025  | 08.05.2025 | 1,331,000.00 | 1,331,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 08.05.2025  | 09.05.2025 | 760,000.00   | 760,000.00   |
| Katılım Hesabı     |               | 09.05.2025  | 12.05.2025 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 12.05.2025  | 13.05.2025 | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 13.05.2025  | 14.05.2025 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 14.05.2025  | 15.05.2025 | 3,620,000.00 | 3,620,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 15.05.2025  | 16.05.2025 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 16.05.2025  | 20.05.2025 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 20.05.2025  | 21.05.2025 | 3,275,000.00 | 3,275,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 21.05.2025  | 22.05.2025 | 3,327,000.00 | 3,327,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 22.05.2025  | 23.05.2025 | 5,180,000.00 | 5,180,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 23.05.2025  | 26.05.2025 | 5,521,998.90 | 5,521,998.90 |
| Katılım Hesabı     |               | 26.05.2025  | 27.05.2025 | 4,873,995.82 | 4,873,995.82 |
| Katılım Hesabı     |               | 27.05.2025  | 28.05.2025 | 3,999,000.00 | 3,999,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 28.05.2025  | 29.05.2025 | 4,396,000.00 | 4,396,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 29.05.2025  | 30.05.2025 | 2,785,000.00 | 2,785,000.00 |
| Katılım Hesabı     |               | 30.05.2025  | 02.06.2025 | 4,575,000.00 | 4,575,000.00 |