

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Üçüncü 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	:	370,438,901.73
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	399,148,723.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.12.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.928072
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.925224
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.31%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.34%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.19%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	89.51%
Takasbank Para Piyasası	:	4.72%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	5.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	25.70%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.05
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	48,381,152.96
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,076,020.57

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	107,500.00	14,974,750.00	4.03
AGESA	TRECUHE00018		Avivasa Emeklilik	80,000.00	11,320,000.00	3.05
AGHOL	TRAYAZIC91Q6		AG Anadolu Grubu Holding	62,000.00	15,872,000.00	4.27
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	165,000.00	8,406,750.00	2.26

ALARK	TRAALARK91Q0	Alarko Holding	150,000.00	12,157,500.00	3.27
ALGYO	TRAALGYO91Q5	Alarko GYO	452,335.00	7,974,666.05	2.15
BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	115,000.00	8,320,250.00	2.24
ENJSA	TRENSA00014	Enerjisa Enerji	170,000.00	9,069,500.00	2.44
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	600,000.00	14,064,000.00	3.78
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	185,000.00	14,827,750.00	3.99
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	430,000.00	9,855,600.00	2.65
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,565,000.00	16,823,750.00	4.53
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	1,110,000.00	16,050,600.00	4.32
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	500,000.00	16,400,000.00	4.41
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	120,000.00	17,004,000.00	4.58
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	310,000.00	9,479,800.00	2.55
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	68,000.00	32,436,000.00	8.73
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	43,000.00	16,684,000.00	4.49
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	440,000.00	34,012,000.00	9.15
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	60,000.00	13,074,000.00	3.52
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	50,000.00	13,662,500.00	3.68
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	1,520,000.00	16,568,000.00	4.46
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	665,000.00	16,930,900.00	4.56
TOPLAM			8,967,835.00	345,968,316.05	93.10
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,026,082.00	5,157,803.03	1.39
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	7,477,032.00	20,488,787.40	5.51
TOPLAM				25,646,590.42	6.90
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		371,614,906.47			
B. HAZİR DEĞERLER (+)		30,677.85			
C. ALACAKLAR (+)		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		1,206,682.59			
FON TOPLAM DEĞERİ		370,438,901.73			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama		Tutarı			
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,015,305.29			
37002 Denetim Ücreti		10,092.36			
37004 Aracılık Komisyonu		72,698.08			
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60			
37006 Saklama Giderleri		8,068.85			

37008	Banka Masrafları	181.82
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	5,565.36
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	13,128.46
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,862.41
37028	Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00
37098	Küsürat farkları	0.73
37099	Diğer Giderler	1,812.88
Toplam		1,163,329.84

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	19800.00	178200.00
MAVI Tem :%117.20	26.05.2025	310000.00	363326.11
AEFES Tem :%127.40	27.05.2025	107500.00	136955.00
AGHOL Tem :%513.27	28.05.2025	62000.00	318230.04
MGROS Tem :%690.40	28.05.2025	68000.00	469472.59

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	TTKOM	02.05.2025	31.12.2050	41,469.00	2,197,857.00
Hisse Senedi	TTKOM	02.05.2025	31.12.2050	8,531.00	452,569.55
Hisse Senedi	TTKOM	07.05.2025	31.12.2050	81,764.00	4,447,961.60
Hisse Senedi	TTKOM	07.05.2025	31.12.2050	9,130.00	497,128.50
Hisse Senedi	TTKOM	07.05.2025	31.12.2050	99,018.00	5,396,481.00
Hisse Senedi	TTKOM	07.05.2025	31.12.2050	10,088.00	550,300.40
Hisse Senedi	AEFES	12.05.2025	31.12.2050	5,000.00	836,500.00
Hisse Senedi	AGHOL	12.05.2025	31.12.2050	80.00	24,000.00
Hisse Senedi	AGHOL	12.05.2025	31.12.2050	2,920.00	876,730.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.05.2025	31.12.2050	9,777.00	4,832,282.25
Hisse Senedi	BIMAS	12.05.2025	31.12.2050	2,723.00	1,346,523.50
Hisse Senedi	FROTO	12.05.2025	31.12.2050	8,000.00	783,600.00
Hisse Senedi	KCHOL	12.05.2025	31.12.2050	7,569.00	1,157,300.10
Hisse Senedi	KCHOL	12.05.2025	31.12.2050	50,378.00	7,707,834.00
Hisse Senedi	KCHOL	12.05.2025	31.12.2050	31,682.00	4,850,514.20

Hisse Senedi	KCHOL	12.05.2025	31.12.2050	10,371.00	1,588,837.20
Hisse Senedi	MGROS	12.05.2025	31.12.2050	181.00	96,201.50
Hisse Senedi	MGROS	12.05.2025	31.12.2050	2,319.00	1,233,708.00
Hisse Senedi	MGROS	12.05.2025	31.12.2050	2,434.00	1,298,539.00
Hisse Senedi	MGROS	12.05.2025	31.12.2050	66.00	35,244.00
Hisse Senedi	SAHOL	12.05.2025	31.12.2050	10,000.00	782,000.00
Hisse Senedi	TSKB	12.05.2025	31.12.2050	50,959.00	571,759.98
Hisse Senedi	TSKB	12.05.2025	31.12.2050	29,338.00	329,465.74
Hisse Senedi	TSKB	12.05.2025	31.12.2050	19,703.00	221,461.72
Hisse Senedi	AEFES	13.05.2025	31.12.2050	2,500.00	430,000.00
Hisse Senedi	AGHOL	13.05.2025	31.12.2050	1,915.00	573,542.50
Hisse Senedi	AGHOL	13.05.2025	31.12.2050	1,085.00	325,228.75
Hisse Senedi	PROTO	13.05.2025	31.12.2050	4,687.00	467,996.95
Hisse Senedi	PROTO	13.05.2025	31.12.2050	313.00	31,268.70
Hisse Senedi	KCHOL	13.05.2025	31.12.2050	10,000.00	1,541,000.00
Hisse Senedi	MGROS	13.05.2025	31.12.2050	1,500.00	810,000.00
Hisse Senedi	TSKB	13.05.2025	31.12.2050	21,270.00	243,116.10
Hisse Senedi	TSKB	13.05.2025	31.12.2050	8,730.00	99,871.20
Hisse Senedi	YKBNK	13.05.2025	31.12.2050	10,000.00	249,800.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.05.2025	31.12.2050	3,797.00	1,864,327.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.05.2025	31.12.2050	2,681.00	1,317,041.25
Hisse Senedi	BIMAS	16.05.2025	31.12.2050	4,066.00	1,998,439.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.05.2025	31.12.2050	4,562.00	2,243,363.50
Hisse Senedi	BIMAS	16.05.2025	31.12.2050	4,894.00	2,407,848.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.05.2025	31.12.2050	2,832.00	1,404,672.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.05.2025	31.12.2050	6,289.00	3,120,916.25
Hisse Senedi	BIMAS	16.05.2025	31.12.2050	6,723.00	3,337,969.50
Hisse Senedi	BIMAS	16.05.2025	31.12.2050	1,656.00	822,618.00
Hisse Senedi	EKGYO	22.05.2025	31.12.2050	865,119.00	12,483,667.17
Hisse Senedi	EKGYO	22.05.2025	31.12.2050	134,881.00	1,947,681.64
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	17,293.00	2,369,141.00
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	2,484.00	340,556.40
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	2,138.00	293,333.60
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	480.00	65,904.00
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	1,765.00	242,511.00
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	271.00	37,262.50
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	569.00	78,294.40
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	3,010.00	415,380.00
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	495.00	68,359.50
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	957.00	132,257.40
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	296.00	40,936.80
Hisse Senedi	AGESA	27.05.2025	31.12.2050	242.00	33,492.80
Hisse Senedi	ISCTR	27.05.2025	31.12.2050	35,000.00	380,450.00
Hisse Senedi	ISGYO	27.05.2025	31.12.2050	40,000.00	614,000.00

Hisse Senedi	MGROS	27.05.2025	31.12.2050	500.00	250,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	27.05.2025	31.12.2050	4,723.00	363,434.85
Hisse Senedi	SAHOL	27.05.2025	31.12.2050	5,277.00	406,329.00
Hisse Senedi	TSKB	27.05.2025	31.12.2050	26,731.00	298,050.65
Hisse Senedi	TSKB	27.05.2025	31.12.2050	29,314.00	327,144.24
Hisse Senedi	TSKB	27.05.2025	31.12.2050	43,955.00	490,977.35
Hisse Senedi	YKBANK	27.05.2025	31.12.2050	75,000.00	1,917,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	57,550,000.00	57,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	64,210,000.00	64,210,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	53,460,000.00	53,460,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	51,435,000.00	51,435,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	49,885,000.00	49,885,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	50,060,000.00	50,060,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	2,550,000.00	2,550,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	3,770,000.00	3,770,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	3,110,000.00	3,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	2,495,000.00	2,495,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	13,490,000.00	13,490,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	9,420,000.00	9,420,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	7,670,000.00	7,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	8,410,000.00	8,410,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	14.05.2025	31.12.2050	1,040,000.00	2,593,208.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	21.05.2025	31.12.2050	535,000.00	1,346,150.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	22.05.2025	31.12.2050	1,800,000.00	4,534,972.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.05.2025	31.12.2050	62,000.00	156,402.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.05.2025	31.12.2050	1,895,000.00	4,824,107.19

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	EKGYO	02.05.2025	31.12.2050	646,984.00	7,776,747.68
Hisse Senedi	EKGYO	02.05.2025	31.12.2050	353,016.00	4,246,782.48
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	1,814.00	65,703.08
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	3,132.00	113,503.68
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	2,813.00	101,999.38
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	8,591.00	311,681.48
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	3,992.00	144,909.60
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	5,254.00	190,825.28
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	3,762.00	136,711.08
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	15,303.00	556,417.08
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	8,188.00	297,879.44

Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	23,271.00	847,064.40
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	14,984.00	545,717.28
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	12,133.00	442,126.52
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	20,671.00	753,664.66
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	44,879.00	1,637,185.92
Hisse Senedi	ISMEN	07.05.2025	31.12.2050	131,213.00	4,789,274.50
Hisse Senedi	YKBANK	12.05.2025	31.12.2050	26,568.00	659,949.12
Hisse Senedi	YKBANK	12.05.2025	31.12.2050	573,432.00	14,255,519.52
Hisse Senedi	YKBANK	12.05.2025	31.12.2050	150,000.00	3,744,000.00
Hisse Senedi	ISMEN	16.05.2025	31.12.2050	5,000.00	179,700.00
Hisse Senedi	ISMEN	16.05.2025	31.12.2050	6,815.00	245,067.40
Hisse Senedi	ISMEN	16.05.2025	31.12.2050	327.00	11,765.46
Hisse Senedi	ISMEN	16.05.2025	31.12.2050	43,342.00	1,560,312.00
Hisse Senedi	ISMEN	16.05.2025	31.12.2050	5,000.00	180,100.00
Hisse Senedi	ISMEN	16.05.2025	31.12.2050	5,000.00	180,200.00
Hisse Senedi	ISMEN	16.05.2025	31.12.2050	10,736.00	387,140.16
Hisse Senedi	ISMEN	16.05.2025	31.12.2050	11,253.00	406,008.24
Hisse Senedi	ISMEN	16.05.2025	31.12.2050	52,527.00	1,896,224.70
Hisse Senedi	SAHOL	16.05.2025	31.12.2050	8,550.00	669,892.50
Hisse Senedi	SAHOL	16.05.2025	31.12.2050	15,936.00	1,249,382.40
Hisse Senedi	SAHOL	16.05.2025	31.12.2050	63,752.00	5,001,344.40
Hisse Senedi	SAHOL	16.05.2025	31.12.2050	11,720.00	920,020.00
Hisse Senedi	SAHOL	16.05.2025	31.12.2050	23,001.00	1,806,728.55
Hisse Senedi	SAHOL	16.05.2025	31.12.2050	55,414.00	4,355,540.40
Hisse Senedi	SAHOL	16.05.2025	31.12.2050	31,627.00	2,487,463.55
Hisse Senedi	ISMEN	20.05.2025	31.12.2050	3,019.00	107,053.74
Hisse Senedi	ISMEN	20.05.2025	31.12.2050	3,953.00	140,252.44
Hisse Senedi	ISMEN	20.05.2025	31.12.2050	53,028.00	1,882,494.00
Hisse Senedi	AKBANK	27.05.2025	31.12.2050	46,799.00	2,379,729.15
Hisse Senedi	AKBANK	27.05.2025	31.12.2050	111,822.00	5,691,739.80
Hisse Senedi	AKBANK	27.05.2025	31.12.2050	6,379.00	325,010.05
Hisse Senedi	THYAO	28.05.2025	31.12.2050	50,000.00	13,800,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.05.2025	31.12.2050	7,477,032.00	19,999,998.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	redif Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	12.05.2025	31.12.2050	7,358,082.00	18,299,998.78