

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon****HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik 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	:	452,370,535.58
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	70,854,040.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.02.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.384541
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.749567
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.04%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.15%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.95%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.70%
Takasbank Para Piyasası	:	1.87%
VİOP Nakit Teminat	:	1.44%
Vadeli Mevduat	:	0.01%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.53
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,766,152.64
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	988,940.94
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9991557
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9915841

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	400,000.00	5,988,000.00	1.32
AGHOL	TRAYAZIC91Q6	AG Anadolu Grubu Holding	15,500.00	4,030,000.00	0.89
AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	450,000.00	30,690,000.00	6.77
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	200,000.11	1,636,000.89	0.36
ASELS	TRAASELS91H2	Aselsan	220,000.00	33,176,000.00	7.32
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	8,500.58	1,088,074.37	0.24
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	77,000.00	38,095,750.00	8.40
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	140,000.00	6,888,000.00	1.52
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	175,000.00	2,724,750.00	0.60
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	40,000.00	2,340,000.00	0.52
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	87,880.78	5,839,678.10	1.29
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	580,000.00	15,462,800.00	3.41
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	112,500.00	10,040,625.00	2.22
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	100,000.00	13,500,000.00	2.98
GWIND	TREGWIN00014	Galata Wind Enerji	27,889.27	630,855.36	0.14
HALKB	TRETHAL00019	Türkiye Halk Bankası	98,500.00	2,395,520.00	0.53
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	1,000,000.55	13,350,007.29	2.95
ISDMR	TREISDC00020	İskenderun Demir ve Çelik	20,663.00	736,842.58	0.16
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	153,035.25	5,585,786.73	1.23
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	117,000.00	18,018,000.00	3.97
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	125,772.00	3,033,620.64	0.67
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	190,000.00	7,307,400.00	1.61
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	32,500.00	16,079,375.00	3.55
OTKAR	TRAOTKAR91H3	Otokar	5,000.00	2,048,750.00	0.45
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	210,000.00	3,614,100.00	0.80
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	60,000.88	15,420,225.13	3.40
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	185,000.00	16,585,250.00	3.66
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	1,780,000.00	5,446,800.00	1.20
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	245,000.00	8,829,800.00	1.95
SOKM	TRESOKM00022	Şok Marketler	100,000.00	3,480,000.00	0.77
TATGD	TRATATKS91A5	Tat Gıda	261,641.00	2,927,762.79	0.65
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	33,000.00	8,728,500.00	1.93
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	230,000.00	22,114,500.00	4.88
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	145,000.00	41,107,500.00	9.07
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	20,000.00	3,924,000.00	0.87
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	175,200.00	2,186,496.00	0.48
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	100,000.00	5,885,000.00	1.30
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	5,000.50	2,907,790.75	0.64
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	156,500.83	21,910,116.20	4.83
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	27,500.00	2,904,000.00	0.64
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	98,300.00	2,601,018.00	0.57
VESBE	TREVEST00017	Vestel Beyaz Eşya	49,793.00	468,552.13	0.10
VESTL	TRAVESTL91H6	Vestel	20,400.00	700,128.00	0.15
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	550,000.00	17,435,000.00	3.85

TOPLAM		8,829,077.75	429,862,374.96	94.83
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:			
BPP	01.07.2025	4,063,325.43	4,063,325.43	0.90
TOPLAM			4,063,325.43	0.90
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:			
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	314,476.00	367,224.32	0.08
YPT	redİ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	2,894,147.00	7,666,824.04	1.69
YSO	redİ Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	5,000,000.00	5,041,235.00	1.11
TOPLAM			13,075,283.36	2.88
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:			
		6,297,100.19	6,297,100.19	1.39
TOPLAM		6,297,100.19	6,297,100.19	1.39
AF) SERTİFİKALAR	:			
TOPLAM				
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	453,298,083.94		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	35,915.27		
C. ALACAKLAR (+)	:	6,934.24		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	970,397.87		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	452,370,535.58		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama		Tutarı		
37001 Fon Yönetim Ücreti		685,590.51		
37002 Denetim Ücreti		10,143.91		
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70		
37006 Saklama Giderleri		5,280.02		
37008 Banka Masrafları		264.30		
37010 Kap Gideri		2,755.00		
370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		25,353.83		
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		5,307.60		
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		7,732.68		
37028 Portföy Saklama Hizmeti		22,330.00		
37099 Diğer Giderler		1,717.67		
Toplam		766,919.22		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,				

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ENKAI Tem :%631.67	11.06.2025	87880.78	27828.91
THYAO Tem :%344.20	16.06.2025	145000.00	499094.19
BIMAS Tem :%400.00	18.06.2025	77000.00	308000.00
ULKER Tem :%806.98	19.06.2025	27500.00	221920.82
TCELL Tem :%181.82	20.06.2025	230000.00	418181.81
AEFES Bds :%900.00	26.06.2025	40000.00	360000.00

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLĞİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	13,650,000.00	13,650,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	13,630,000.00	13,630,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	12,670,000.00	12,670,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	12,676,000.00	12,676,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	12,608,000.00	12,608,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	12,695,000.00	12,695,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	9,066,000.00	9,066,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	8,978,000.00	8,978,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	8,172,000.00	8,172,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	7,663,000.00	7,663,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	4,644,000.00	4,644,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	4,611,000.00	4,611,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	4,505,000.00	4,505,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	4,747,000.00	4,747,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	5,011,000.00	5,011,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	4,559,000.00	4,559,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	4,340,000.00	4,340,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	4,339,000.00	4,339,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	4,058,000.00	4,058,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		03.06.2025	04.06.2025	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat		13.06.2025	16.06.2025	50,000.00	50,000.00

Vadeli Mevduat

20.06.2025

23.06.2025

330,000.00

330,000.00