

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAN) YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,416,761,393.57
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	141,400,813.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.02.2017
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.019471
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.561862
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.79%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.85%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.99%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	1.75%
VİOP Nakit Teminat	:	0.04%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	98.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.41%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	20.55
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	38,105,928.91
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	823,209.63

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	0.05	1.06	0.00
TOPLAM				0.05	1.06	0.00
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDİBANK	5,400,000.00	5,998,428.00	0.42

TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	11,500,000.00	16,406,820.00	1.15
TOPLAM				16,900,000.00	22,405,248.00	1.58
§) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
BIG			redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	10,235,340.00	0.72
PKT			redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	29,759,417.00	30,412,398.13	2.14
PPI			redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	165,951,717.00	242,570,629.03	17.07
SSS			redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	10,345,220.00	0.73
YAS			YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	18,883,466.00	219,811,815.20	15.47
YBS			YAPI KREDİ PORTFOY OZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,934,106,386.00	181,334,078.33	12.76
YDP			REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON	2,000,000.00	2,845,526.00	0.20
YHG			redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	5,777,413.00	8,867,710.77	0.62
YHI			redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	5,494,860.77	0.39
YHK			redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	2,000,000.00	2,283,850.00	0.16
YJH			YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON	2,777,223.00	6,678,090.99	0.47
YLB			YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	158,952,045.00	185,839,101.32	13.08
YLE			redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	9,085,315.00	58,005,566.12	4.08
YLO			YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU	1,983,432.00	6,464,645.54	0.45
YLY			redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	304,061.00	592,681.48	0.04
YOT			YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,612,446.00	103,311,151.05	7.27
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23,758,355.00	63,016,637.04	4.44
YSO			redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	10,177,740.00	0.72
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	10,713,188.00	23,093,390.91	1.63
YVD			Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	72,905,159.00	207,812,218.85	14.63
RTF			PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	18,752,696.68	1.32
TOPLAM					1,397,945,348.18	98.39
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT				521,361.48	521,361.48	0.04
TOPLAM				521,361.48	521,361.48	0.04
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	1,420,871,958.72					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	552,908.30					
C. ALACAKLAR (+)	1,259,353.12					

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	5,922,826.57
FON TOPLAM DEĞERİ	:	1,416,761,393.57

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	3,347,774.20
37002 Denetim Ücreti	10,151.74
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	42,648.68
37008 Banka Masrafları	231.32
37010 Kap Gideri	2,755.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,935.64
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	3,466,212.95

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
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
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	02.06.2025	31.12.2050	57,336.00	157,702.67
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	03.06.2025	31.12.2050	171,354.00	241,819.56
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.06.2025	31.12.2050	1,216,494.00	3,353,656.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	05.06.2025	31.12.2050	601,402.00	850,711.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2025	31.12.2050	227,170.00	258,834.09
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	11.06.2025	31.12.2050	27,715.00	77,079.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	13.06.2025	31.12.2050	10,075,475.00	26,120,094.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	16.06.2025	31.12.2050	5,441,373.00	15,223,927.79
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	18.06.2025	31.12.2050	14,973,693.00	15,061,483.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.06.2025	31.12.2050	578,882.00	666,867.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.06.2025	31.12.2050	45,066,214.00	51,974,999.80

Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	20.06.2025	31.12.2050	18,487,803.00	51,975,000.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2025	31.12.2050	1,044,049.00	1,208,561.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	24.06.2025	31.12.2050	3,850,694.00	5,578,346.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2025	31.12.2050	14,981,490.00	17,386,663.35
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	26.06.2025	31.12.2050	159,373.00	231,484.98
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	27.06.2025	31.12.2050	868,249.00	1,262,728.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	30.06.2025	31.12.2050	4,091,128.00	5,972,269.57

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	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2025	31.12.2050	60,447.00	69,045.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	13.06.2025	31.12.2050	15,000,000.00	15,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	16.06.2025	31.12.2050	14,947,385.00	14,999,999.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.06.2025	31.12.2050	31,434.00	88,042.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.06.2025	31.12.2050	5,369,396.00	15,057,499.22
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20.06.2025	31.12.2050	3,612,446.00	99,999,990.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	25.06.2025	31.12.2050	14,785,725.00	14,999,999.73