

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

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPV) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU 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	:	5,860,991,641.60
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	988,075,944.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2020
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.931722
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.402222
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.80%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.07%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	5.65%
VİOP Nakit Teminat	:	3.42%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.30%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	74.55%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	16.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	9.45%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.47
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	123,166,341.67
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,541,304.34

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	12,683,979.00	338,154,880.14	5.76
TOPLAM				12,683,979.00	338,154,880.14	5.76

H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
BIL	US78468R6633	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	84,325.00	307,407,046.01	5.23
ZPLIB	TRYZIPO00113	ZPLIB Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun BYF	3,000,000.00	529,800,000.00	9.02
TOPLAM			3,084,325.00	837,207,046.01	14.25
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
BIG		redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	87,886,102.00	89,954,413.52	1.53
PKT		redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	15,011,984.00	15,341,376.95	0.26
PPI		redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	43,283,096.00	63,266,641.72	1.08
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	10,345,220.00	0.18
YAS		YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	56,513,268.00	657,839,192.33	11.20
YAY		YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	744,436.00	727,636,181.02	12.38
YBS		YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	751,246,892.00	70,433,903.61	1.20
YCK		redi Portföy Cihangir Serbest Fon	109,811,373.00	336,193,667.88	5.72
YCP		redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	18,012,479.00	143,935,774.34	2.45
YEF		YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	630,251,049.00	408,746,166.57	6.96
YHG		redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	18,258,547.00	28,024,915.98	0.48
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	4,997,286.00	5,494,860.77	0.09
YHS		YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	13,303,459.00	259,205,819.07	4.41
YKT		YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	1,100,307,818.00	632,615,378.11	10.77
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	225,031,880.00	263,096,472.57	4.48
YLE		redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon	2,011,894.00	12,845,019.73	0.22
YLO		YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ AR AÇ LAR DEĞİŞKEN FONU	9,264,621.00	30,196,392.31	0.51
YMH		redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	10,000,000.00	11,310,730.00	0.19
YOT		YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	22,486,373.00	643,080,360.92	10.94
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	10,713,188.00	23,093,390.91	0.39
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	5,900,609.00	16,819,367.32	0.29
RTF		PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	18,752,696.68	0.32
TOPLAM				4,468,227,942.33	76.05
U) VİOP					
F_XU0300825			5,000.00	5,919,000,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			232,091,627.21	232,091,627.21	3.95

TOPLAM		232,091,627.21	232,091,627.21	3.95
--------	--	----------------	----------------	------

AF) SERTİFİKALAR	:			
------------------	---	--	--	--

TOPLAM				
--------	--	--	--	--

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
-------------------------------	---	--	--	--

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	5,875,681,495.69		
-------------------------------	---	------------------	--	--

B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	505,607.76		
-----------------------	---	------------	--	--

C. ALACAKLAR (+)	:	6,145,811.03		
------------------	---	--------------	--	--

D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
------------------------	---	------	--	--

E. BORÇLAR (-)	:	21,341,272.88		
----------------	---	---------------	--	--

FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,860,991,641.60		
-------------------	---	------------------	--	--

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
-------------------------------	---	--	--	--

Açıklama		Tutarı		
----------	--	--------	--	--

37001 Fon Yönetim Ücreti		13,378,800.80		
--------------------------	--	---------------	--	--

37002 Denetim Ücreti		10,149.71		
----------------------	--	-----------	--	--

370034 Yabancı Menkul Komisyonu		121,640.72		
---------------------------------	--	------------	--	--

37004 Aracılık Komisyonu		33,736.61		
--------------------------	--	-----------	--	--

37005 Vergi, Resim ve Harçlar		443.70		
-------------------------------	--	--------	--	--

37006 Saklama Giderleri		100,961.83		
-------------------------	--	------------	--	--

37008 Banka Masrafları		30.24		
------------------------	--	-------	--	--

37010 Kap Gideri		2,755.00		
------------------	--	----------	--	--

37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		76,455.40		
------------------------------------	--	-----------	--	--

37023 VİOP İşlemi Komisyonu		253,309.74		
-----------------------------	--	------------	--	--

37028 Portföy Saklama Hizmeti		37,555.00		
-------------------------------	--	-----------	--	--

37099 Diğer Giderler		1,717.67		
----------------------	--	----------	--	--

Toplam		14,017,556.42		
--------	--	---------------	--	--

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
--------------------	---------------	--------------	------	---------	--------------

Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	17.06.2025	31.12.2050	84,325.00	7,723,748.38
Döviz	USD	19.06.2025	31.12.2050	0.00	7,760,000.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	9.00	941,580.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	1,652.00	172,865,280.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	131.00	13,710,460.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	13.00	1,360,710.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	695.00	72,752,600.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	2,500.00	262,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2025	31.12.2050	1,972,055.00	2,224,726.52
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu	03.06.2025	31.12.2050	149,905,168.00	211,550,370.43
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.06.2025	31.12.2050	82,237,903.00	226,715,177.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2025	31.12.2050	8,854,146.00	10,024,017.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2025	31.12.2050	1,394,394.00	1,588,751.61
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2025	31.12.2050	10,453,040.00	11,925,340.23
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2025	31.12.2050	4,534,874.00	5,179,932.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.06.2025	31.12.2050	1,828,261.00	2,090,985.76
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2025	31.12.2050	4,283,001.00	4,916,276.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2025	31.12.2050	2,101,176.00	2,414,564.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2025	31.12.2050	13,999,215.00	16,106,866.81
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.06.2025	31.12.2050	16,258,484.00	18,750,958.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2025	31.12.2050	5,243,313.00	6,069,512.32
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2025	31.12.2050	3,078,006.00	3,567,516.68
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2025	31.12.2050	9,634,906.00	11,181,722.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2025	31.12.2050	12,173,676.00	14,146,432.37
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.06.2025	31.12.2050	6,804,745.00	7,917,749.51
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2025	31.12.2050	5,498,157.00	6,420,384.87

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	60,000.00	8,424,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	20,000.00	2,809,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	30,000.00	4,215,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	60,000.00	8,433,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	156,829.00	22,089,364.65
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	345,297.00	48,652,347.30
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	185,000.00	26,075,750.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	445,000.00	62,745,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	39,703.00	5,600,108.15
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	28,171.00	3,974,928.10
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	25,000.00	3,528,750.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	25,000.00	3,530,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	30,000.00	4,237,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	25,000.00	3,532,500.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HSY BYF	02.06.2025	31.12.2050	25,000.00	3,535,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.06.2025	11.06.2025	50,231.00	50,231.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.06.2025	12.06.2025	50,230.00	50,230.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.06.2025	13.06.2025	50,230.00	50,230.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.06.2025	16.06.2025	50,230.00	50,230.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.06.2025	17.06.2025	50,230.00	50,230.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.06.2025	18.06.2025	50,230.00	50,230.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.06.2025	19.06.2025	7,770,740.00	7,770,740.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	25.00	2,661,500.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	2.00	212,980.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	50.00	5,325,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	10.00	1,065,300.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	140.00	14,917,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	250.00	26,640,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	208.00	22,166,560.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	150.00	15,987,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	158.00	16,841,220.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	389.00	41,467,400.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	50.00	5,333,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	66.00	7,044,840.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	8.00	854,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	50.00	5,338,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	100.00	10,679,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	291.00	31,078,800.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	100.00	10,682,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	98.00	10,469,340.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	142.00	15,171,280.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	301.00	32,161,850.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	62.00	6,625,320.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	141.00	15,068,670.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	300.00	32,064,000.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	405.00	43,290,450.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	722.00	77,181,800.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	8.00	855,280.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	281.00	30,044,520.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	57.00	6,095,010.00

VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	169.00	18,072,860.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	152.00	16,256,400.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	51.00	5,454,960.00
VIOP	F_XU0300625	04.06.2025	31.12.2050	64.00	6,848,000.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	9.00	991,080.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	4,152.00	457,301,280.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	131.00	14,430,960.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	13.00	1,432,210.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	695.00	76,575,100.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	18.06.2025	31.12.2050	15,011,984.00	15,099,999.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.06.2025	31.12.2050	979,538.00	1,128,419.94
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	19.06.2025	31.12.2050	11,016,706.00	303,439,974.73