

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)****HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (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	:	40,123,447.08
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,584,374.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.949219
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.826315
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.22%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-14.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	91.22%
Takasbank Para Piyasası	:	4.59%
VİOP Nakit Teminat	:	1.44%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	2.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.39%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.32
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	742,611.13
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	783,416.86

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	7,000.00	477,400.00	1.19
AYGAZ	TRAAYGZ91E0		Aygaz	20,000.00	2,560,000.00	6.36
BASGZ	TREBSGZ00037		Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	27,000.00	933,120.00	2.32

BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	4,000.00	1,979,000.00	4.91
BOBET	TREBOBT00014	Boğaziçi Beton Sanayi	60,000.00	1,239,600.00	3.08
BRISA	TRABRISA91E3	Brisa Bridgestone Sabancı	12,500.00	899,375.00	2.23
CIMSA	TRACIMSA91F9	Çimsa Çimento	20,000.00	960,000.00	2.38
DOAS	TREDOTO00013	Doğuş Otomotiv	13,000.00	2,264,600.00	5.62
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	80,000.00	1,440,000.00	3.57
ENJSA	TREENSA00014	Enerjisa Enerji	27,000.00	1,579,500.00	3.92
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	70,000.00	1,866,200.00	4.63
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	21,500.00	1,918,875.00	4.76
ISMEN	TREISMD00011	İş Yatırım Menkul Değerler	90,000.76	3,285,027.74	8.16
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	1,000.00	154,000.00	0.38
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	12,000.00	461,520.00	1.15
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	20,000.00	1,923,000.00	4.77
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	5,000.00	1,417,500.00	3.52
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	8,000.00	1,569,600.00	3.90
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	25,000.00	1,671,250.00	4.15
TTRAK	TRETRRK00010	Türk Traktör	1,920.13	1,116,552.69	2.77
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	32,000.00	4,480,000.00	11.12
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	22,500.00	2,376,000.00	5.90
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	20,000.00	634,000.00	1.57
TOPLAM			599,420.89	37,206,120.43	92.36
O) TAKASBANK PARA PİYASASI					
BPP	01.07.2025		255,333.95	255,333.95	0.63
TOPLAM				255,333.95	0.63
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	849,440.00	2,250,233.67	5.59
TOPLAM				2,250,233.67	5.59
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			570,430.99	570,430.99	1.42
TOPLAM			570,430.99	570,430.99	1.42
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	40,282,119.03				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	32,410.43				
C. ALACAKLAR (+)	0.00				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	191,082.38				
FON TOPLAM DEĞERİ	40,123,447.08				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	92,038.34
37002 Denetim Ücreti	10,219.89
37004 Aracılık Komisyonu	480.06
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	443.31
37008 Banka Masrafları	210.00
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,179.25
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	654.24
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,717.50
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	124,858.96

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TRGYO Tem :%350.00	04.06.2025	25000.00	87500.00
EKGYO Tem :%40.00	16.06.2025	80000.00	32000.00
THYAO Tem :%344.20	16.06.2025	5000.00	17210.14
BIMAS Tem :%400.00	18.06.2025	4000.00	16000.00
ULKER Tem :%806.98	19.06.2025	22500.00	181571.58
TCELL Tem :%181.82	20.06.2025	20000.00	36363.64

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
Takasbank Para Piyasası		02.06.2025	03.06.2025	4,195,000.00	4,195,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	4,215,000.00	4,215,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	4,185,000.00	4,185,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	4,190,000.00	4,190,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	3,240,000.00	3,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	3,365,000.00	3,365,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	2,165,000.00	2,165,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	2,215,000.00	2,215,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	2,370,000.00	2,370,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	2,320,000.00	2,320,000.00

Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	30,000.00	30,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	305,000.00	305,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	195,000.00	195,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	255,000.00	255,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.06.2025	31.12.2050	57,000.00	149,098.61

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	ULKER	10.06.2025	31.12.2050	10,000.00	1,143,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	18.06.2025	31.12.2050	906,440.00	2,364,999.86