

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest 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	:	48,637,348.04
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,787,967.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.017774
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.965988
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.36%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.78%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.78%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	28.79%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	6.31%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	64.90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	1.87%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.00
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	697,390.39
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	127,767.21

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
DEVA	TRADEVAW91E2		Deva Holding	25,000.00	1,413,750.00	2.90
ECILC	TRAECILC91E0		ECZACIBAŞI İLAÇ	17,500.00	764,400.00	1.57
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	130,000.00	2,015,000.00	4.14
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	20,000.00	6,830,000.00	14.03

SELEC	TRESLEC00014	Selçuk Ecza Deposu	30,000.00	2,712,000.00	5.57
TNZTP	TRETAPD00019	Tapdi Oksijen	20,000.24	728,008.77	1.50
TOPLAM			242,500.24	14,463,158.77	29.71
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
XLV	US81369Y2090	Health Care Select Sector SPDR Fund	5,925.00	31,621,199.18	64.96
TOPLAM			5,925.00	31,621,199.18	64.96
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	765,117.00	893,453.13	1.84
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	598,280.00	1,703,273.84	3.50
TOPLAM				2,596,726.98	5.33
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	48,681,084.93
B. HAZİR DEĞERLER (+)	152,040.96
C. ALACAKLAR (+)	-0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	195,777.84
FON TOPLAM DEĞERİ	48,637,348.04

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	94,900.46
37002 Denetim Ücreti	12,074.73
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,593.43
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,198.20
37006 Saklama Giderleri	16,442.45
37010 Kap Gideri	2,807.49
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	845.05
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,717.50
37099 Diğer Giderler	1,849.62
Toplam	149,428.93

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	ProShares UltraPro QQQ	12.06.2025	31.12.2050	450.00	33,759.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	16.06.2025	31.12.2050	350.00	26,132.75
Döviz	USD	16.06.2025	31.12.2050	0.00	30,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	04.06.2025	31.12.2050	37,000.00	102,002.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	10.06.2025	31.12.2050	7,000.00	19,443.46
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	12.06.2025	31.12.2050	11,000.00	30,626.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	17.06.2025	31.12.2050	500,000.00	1,400,438.50
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18.06.2025	31.12.2050	16,000.00	44,869.10
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	23.06.2025	31.12.2050	22,000.00	62,079.27
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	25.06.2025	31.12.2050	30,000.00	84,875.55

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund	16.06.2025	31.12.2050	475.00	64,716.38
Döviz	USD	17.06.2025	31.12.2050	0.00	35,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2025	31.12.2050	696,950.00	799,999.63
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	17.06.2025	31.12.2050	26,106.00	29,999.68