

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

|                                   |   |                                                                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri 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 | : | 98,844,451.77                                                                                    |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 95,546,046.00                                                                                    |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 21.03.2025                                                                                       |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                                                          |

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 1.034522     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 0.960243     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 7.74%        |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 3.45%        |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 3.45%        |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |              |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |              |
| Hisse Senedi                                              | : | 92.95%       |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.40%        |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 6.65%        |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 6.36%        |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 0.37         |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 3,890,595.07 |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 6,095,642.64 |
| I. AYLIK KORELASYON                                       | : | 0.9388805    |
| J. ÜÇ AYLIK KORELASYON                                    | : | 0.9608937    |

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                    | Isin Kodu    | Vade | İhraççı                       | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %     |
|--------------------|--------------|------|-------------------------------|----------------|---------------|-------|
| A) HİSSE SENETLERİ |              |      |                               |                |               |       |
| AGHOL              | TRAYAZIC91Q6 |      | AG Anadolu Grubu Holding      | 43,000.00      | 11,180,000.00 | 11.27 |
| ALTNY              | TREALTA00014 |      | Altınay Savunma Teknolojileri | 42,000.00      | 3,439,800.00  | 3.47  |

|                                 |              |                                                |              |               |       |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| ASELS                           | TRAASELS9IH2 | Aselsan                                        | 160,000.00   | 24,128,000.00 | 24.33 |
| BERA                            | TREKMBH00014 | Bera Holding                                   | 85,141.00    | 1,248,167.06  | 1.26  |
| DOHOL                           | TRADOHOL9IQ8 | Doğan Holding                                  | 629,000.00   | 9,793,530.00  | 9.88  |
| KAREL                           | TREKREL00019 | Karel Elektronik                               | 379,000.00   | 3,270,770.00  | 3.30  |
| KCHOL                           | TRAKCHOL9IQ8 | Koç Holding                                    | 76,000.00    | 11,704,000.00 | 11.80 |
| OTKAR                           | TRAOTKAR9IH3 | Otokar                                         | 27,000.00    | 11,063,250.00 | 11.16 |
| PAPIL                           | TREPAPL00010 | Papilon Savunma                                | 63,914.00    | 2,020,960.68  | 2.04  |
| THYAO                           | TRATHYAO9IM5 | Türk Hava Yolları                              | 41,000.00    | 11,623,500.00 | 11.72 |
| VESTL                           | TRAVESTL9IH6 | Vestel                                         | 50,000.00    | 1,716,000.00  | 1.73  |
| TOPLAM                          |              |                                                | 1,596,055.00 | 91,187,977.74 | 91.95 |
| §) YATIRIM FONU KATILMA<br>PAYI |              |                                                |              |               |       |
| YPT                             |              | redi Portföy Para Piyasası Serbest<br>(TL) Fon | 2,975,385.00 | 7,882,029.92  | 7.95  |
| YPT                             |              | redi Portföy Para Piyasası Serbest<br>(TL) Fon | 36,239.00    | 95,999.97     | 0.10  |
| TOPLAM                          |              |                                                |              | 7,978,029.89  | 8.05  |
| AF) SERTİFİKALAR                |              |                                                |              |               |       |
| TOPLAM                          |              |                                                |              |               |       |

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ<br>TABLOSU | 99,166,007.63 |
| B. HAZIR DEĞERLER (+)            | 34,797.72     |
| C. ALACAKLAR (+)                 | -0.01         |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)           | 0.00          |
| E. BORÇLAR (-)                   | 356,353.57    |
| FON TOPLAM DEĞERİ                | 98,844,451.77 |

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                       | Tutarı     |
|------------------------------------------------|------------|
| 37001 Fon Yönetim Ücreti                       | 149,138.66 |
| 37002 Denetim Ücreti                           | 12,925.30  |
| 37005 Vergi, Resim ve<br>Harçlar               | 443.70     |
| 37006 Saklama Giderleri                        | 819.25     |
| 37008 Banka Masrafları                         | 42.00      |
| 37010 Kap Gideri                               | 3,092.27   |
| 37015 Bankalararası Para<br>Piyasası Komisyonu | 244.48     |
| 37021 Ödenen SPK Kayda<br>Alma Ücreti          | 1,714.92   |
| 37028 Portföy Saklama<br>Hizmeti               | 14,717.50  |
| 37099 Diğer Giderler                           | 1,971.13   |
| Toplam                                         | 185,109.21 |

#### VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

#### KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA  
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Açıklama            | Giriş Tarihi | Stok     | Kazanılan Nominal |
|---------------------|--------------|----------|-------------------|
| THYAO Tem : %344.20 | 16.06.2025   | 41000.00 | 141123.18         |

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   |                                             | 03.06.2025   | 04.06.2025 | 19,000.00    | 19,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası   |                                             | 11.06.2025   | 12.06.2025 | 703,000.00   | 703,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası   |                                             | 12.06.2025   | 13.06.2025 | 428,000.00   | 428,000.00   |
| Takasbank Para Piyasası   |                                             | 13.06.2025   | 16.06.2025 | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 |
| Takasbank Para Piyasası   |                                             | 18.06.2025   | 19.06.2025 | 420,000.00   | 420,000.00   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 04.06.2025   | 31.12.2050 | 58,000.00    | 148,614.44   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 13.06.2025   | 31.12.2050 | 1,885,000.00 | 4,886,755.06 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 17.06.2025   | 31.12.2050 | 43,000.00    | 112,048.84   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 24.06.2025   | 31.12.2050 | 306,000.00   | 804,490.52   |

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 | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 02.06.2025  | 31.12.2050 | 83,735.00    | 213,998.11   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 10.06.2025  | 31.12.2050 | 72,413.00    | 186,997.96   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 16.06.2025  | 31.12.2050 | 2,414,640.00 | 6,283,999.19 |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 19.06.2025  | 31.12.2050 | 196,368.00   | 512,997.85   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 20.06.2025  | 31.12.2050 | 214,468.00   | 560,997.89   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 23.06.2025  | 31.12.2050 | 110,064.00   | 288,998.79   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 25.06.2025  | 31.12.2050 | 6,837.00     | 17,997.57    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 26.06.2025  | 31.12.2050 | 108,508.00   | 285,999.42   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 27.06.2025  | 31.12.2050 | 86,323.00    | 227,813.13   |
| Yatırım Fonu Katılma Payı | redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 30.06.2025  | 31.12.2050 | 36,239.00    | 95,999.97    |