

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
YOGUN FON)
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YEF) YAPI KREDİ PORTFOY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN 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	:	1,268,830,084.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,956,426,658.91
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.11.2000
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.648545
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.577932
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.22%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.58%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.25%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	97.79%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
VİOP Nakit Teminat	:	0.69%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	1.46%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	6.10%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	0.37
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	47,937,937.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	38,776,465.63
I. AYLIK KORELASYON	:	0.9987502
J. ÜÇ AYLIK KORELASYON	:	0.9926638

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	1,200,003.54	17,964,052.99	1.41

AKBNK	TRAAKBNK91N6	Akbank	1,662,550.94	113,385,974.31	8.92
AKENR	TRAAKENR91L9	Ak Enerji	0.98	10.91	0.00
AKGRT	TRAAKGRT91O5	Aksigorta	0.00	0.02	0.00
ALARK	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding	0.73	60.60	0.00
ALBRK	TREALBK00011	Albaraka Türk Katılım Bankası	0.60	4.90	0.00
ALGYO	TRAAALGYO91Q5	Alarko GYO	0.20	3.93	0.00
ALKIM	TRAAALKIM91E0	Alkim Alkali Kimya	1.10	16.39	0.00
ANHYT	TRAAANHYT91O3	Anadolu Hayat Emeklilik	0.01	0.40	0.00
ANSGR	TRAAANSGR91O1	Anadolu Sigorta	0.18	16.28	0.00
ARCLK	TRAAARCLK91H5	Arçelik	0.85	104.13	0.00
ASELS	TRAAASELS91H2	Aselsan	717,501.76	108,199,265.41	8.51
ASTOR	TREASTR00013	Astor Enerji	150,000.00	13,942,500.00	1.10
AYGAZ	TRAAAYGAZ91E0	Aygaz	50,000.09	6,400,011.26	0.50
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	230,000.00	113,792,500.00	8.95
BIZIM	TREBZMT00017	Bizim Toptan Satış	0.50	12.78	0.00
DGGYO	TRAAOSGYO91Q1	Doğuş GYO	0.25	7.63	0.00
DOHOL	TRADOHOL91Q8	Doğan Holding	0.77	11.97	0.00
EKGYO	TREEGYO00017	Emlak Konut GYO	500,000.00	9,000,000.00	0.71
ENKAI	TREENKA00011	Enka İnşaat	360,000.69	23,922,045.65	1.88
ENTRA	TREICNT00027	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	22,500.00	273,600.00	0.02
EREGL	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir ve Çelik	1,560,000.06	41,589,601.55	3.27
FROTO	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv	365,002.00	32,576,428.50	2.56
GARAN	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası	352,338.50	47,565,697.64	3.74
HEKTS	TRAHEKTS91E4	Hektaş	0.82	2.68	0.00
HURGZ	TRAHURGZ91D9	Hürriyet Gazetecilik	0.38	2.48	0.00
ISCTR	TRAISCTR91N2	İş Bankası	2,200,000.81	29,370,010.75	2.31
ISFIN	TRAISGEN91P9	İş Finansal Kiralama	0.33	4.16	0.00
ISGYO	TRAISGYO91Q3	İş GYO	0.10	1.76	0.00
KARSN	TRAKARSN91H7	Karsan Otomotiv	0.70	6.43	0.00
KCHOL	TRAKCHOL91Q8	Koç Holding	380,001.00	58,520,154.62	4.60
KOZAL	TREKOAL00014	Koza Altın	600,000.00	14,400,000.00	1.13
KRDMD	TRAKRDMR91G7	Kardemir (D)	320,000.66	7,718,415.82	0.61
LMKDC	TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento	100.00	2,674.00	0.00
MAVI	TREMAVI00037	Mavi Giyim	1,000,001.00	38,460,038.46	3.02
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	70,000.00	34,632,500.00	2.72
ODAS	TREODAS00014	Odaş Elektrik	0.89	4.47	0.00
OYAKC	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento	2.25	49.00	0.00
PEKGY	TREPEGY00022	Peker GYO	1.40	2.76	0.00
PETKM	TRAPETKM91E0	Petkim	290,000.77	4,990,913.20	0.39
PGSUS	TREPEGS00016	Pegasus	158,417.79	40,713,371.52	3.20
QNBTR	TRAFINBN91N3	Finansbank	0.54	145.80	0.00
SAHOL	TRASAHOL91Q5	Sabancı Holding	710,000.62	63,651,555.49	5.00
SASA	TRASASAW91E4	Sasa Polyester	3,100,000.72	9,486,002.20	0.75
SISE	TRASISEW91Q3	Şişe Cam	0.37	13.44	0.00

SKBNK	TRASKBNK91N8	Şekerbank	0.62	4.11	0.00
TAVHL	TRETAVH00018	Tav Havalimanları	145,063.00	38,369,163.50	3.02
TCELL	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim	750,000.91	72,112,587.59	5.67
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	378,999.17	107,446,264.41	8.45
TKFEN	TRETKHO00012	Tekfen Holding	0.69	75.40	0.00
TOASO	TRATOASO91H3	Tofaş Otomobil Fabrikaları	65,000.89	12,753,174.03	1.00
TRCAS	TRATRCAS92E6	Turcas Petrol	0.82	28.16	0.00
TRGYO	TRETRGY00018	Torunlar GYO	0.40	26.61	0.00
TSKB	TRATSKBW91N0	T.S.K.B.	0.66	8.21	0.00
TTKOM	TRETTLK00013	Türk Telekom	360,000.00	21,186,000.00	1.67
TUPRS	TRATUPRS91E8	Tüpraş	460,000.04	64,400,004.90	5.06
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	160,000.30	16,896,031.47	1.33
VAKBN	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası	0.62	16.43	0.00
YATAS	TRAYATAS91B4	Yataş	1.00	25.99	0.00
YGGYO	TREYGM100012	Yeni Gimat GMYO	0.75	62.03	0.00
YKBNK	TRAYKBNK91N6	Yapı ve Kredi Bankası	1,930,000.60	61,181,019.05	4.81
ZOREN	TRAZOREN91L8	Zorlu Enerji	0.18	0.54	0.00
TOPLAM			20,247,505.51	1,224,902,288.70	96.31
§) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
SSS		redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,000,000.00	4,957,865.00	0.39
YHI		redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	5,996,743.00	6,275,639.52	0.49
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	5,481,435.00	14,520,754.35	1.14
YPT		redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	5,057,984.00	13,398,999.20	1.05
TOPLAM				39,153,258.07	3.08
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			7,734,350.47	7,734,350.47	0.61
TOPLAM			7,734,350.47	7,734,350.47	0.61
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
	1,271,789,897.24				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	40,012.86				
C. ALACAKLAR (+)	11,136.51				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	3,010,961.82				
FON TOPLAM DEĞERİ	1,268,830,084.79				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,895,350.53				

37002	Denetim Ücreti	10,154.93
37004	Aracılık Komisyonu	43,477.72
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006	Saklama Giderleri	15,394.53
37008	Banka Masrafları	617.48
37010	Kap Gideri	2,755.00
370141	İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	59,725.21
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	464.60
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,060.51
37028	Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37098	Küsürat farkları	242.09
37099	Diğer Giderler	1,717.67
Toplam		2,089,958.97

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
TRGYO Tem :%350.00	04.06.2025	0.40	1.39
ENKAI Tem :%31.67	11.06.2025	400000.69	126666.86
EKGYO Tem :%40.00	16.06.2025	500000.00	200000.00
THYAO Tem :%344.20	16.06.2025	378999.17	1304526.09
BIMAS Tem :%400.00	18.06.2025	230000.00	920000.00
ULKER Tem :%806.98	19.06.2025	210000.30	1694670.46
TCELL Tem :%181.82	20.06.2025	750000.91	1363638.01
SKBNK Tem :%5.00	24.06.2025	0.62	0.03
AEFES Bds :%900.00	26.06.2025	120000.35	1080003.19
TRCAS Tem :%78.25	30.06.2025	0.82	0.64

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
Hisse Senedi	TAVHL	02.06.2025	31.12.2050	424.00	91,414.40
Hisse Senedi	TAVHL	02.06.2025	31.12.2050	9,576.00	2,075,119.20
Hisse Senedi	TTKOM	11.06.2025	31.12.2050	60,000.00	3,474,000.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2025	31.12.2050	4,510.00	2,318,140.00
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2025	31.12.2050	11,967.00	6,157,021.50
Hisse Senedi	BIMAS	12.06.2025	31.12.2050	3,523.00	1,814,345.00

Hisse Senedi	PGSUS	12.06.2025	31.12.2050	25,000.00	6,418,750.00
Hisse Senedi	TTKOM	12.06.2025	31.12.2050	50,000.00	2,900,000.00
Hisse Senedi	TTKOM	12.06.2025	31.12.2050	50,000.00	2,902,500.00
Hisse Senedi	MGROS	13.06.2025	31.12.2050	8,112.00	3,824,808.00
Hisse Senedi	MGROS	13.06.2025	31.12.2050	1,352.00	637,806.00
Hisse Senedi	MGROS	13.06.2025	31.12.2050	536.00	252,992.00
Hisse Senedi	PGSUS	13.06.2025	31.12.2050	18,689.00	4,498,442.30
Hisse Senedi	PGSUS	13.06.2025	31.12.2050	1,894.00	456,075.20
Hisse Senedi	TCELL	13.06.2025	31.12.2050	50,000.00	4,525,000.00
Hisse Senedi	ASELS	16.06.2025	31.12.2050	10,000.00	1,393,000.00
Hisse Senedi	ASELS	16.06.2025	31.12.2050	7,500.00	1,045,500.00
Hisse Senedi	ENKAI	16.06.2025	31.12.2050	38,525.00	2,407,812.50
Hisse Senedi	ENKAI	16.06.2025	31.12.2050	1,475.00	92,261.25
Hisse Senedi	PROTO	20.06.2025	31.12.2050	15,000.00	1,236,750.00
Hisse Senedi	AKBNK	23.06.2025	31.12.2050	10.00	579.00
Hisse Senedi	PROTO	26.06.2025	31.12.2050	15,782.00	1,339,891.80
Hisse Senedi	PROTO	26.06.2025	31.12.2050	14,218.00	1,210,662.70
Hisse Senedi	KCHOL	26.06.2025	31.12.2050	25,000.00	3,552,500.00
Hisse Senedi	SAHOL	26.06.2025	31.12.2050	19,415.00	1,574,556.50
Hisse Senedi	SAHOL	26.06.2025	31.12.2050	585.00	47,472.75
Hisse Senedi	TTKOM	26.06.2025	31.12.2050	47,141.00	2,630,467.80
Hisse Senedi	TTKOM	26.06.2025	31.12.2050	2,859.00	159,675.15
Hisse Senedi	ULKER	26.06.2025	31.12.2050	50,000.00	5,005,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	997,000.00	997,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	7,119,000.00	7,119,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	1,528,000.00	1,528,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	1,676,000.00	1,676,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	2,040,000.00	2,040,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	02.06.2025	31.12.2050	440,000.00	1,124,489.96
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	04.06.2025	31.12.2050	1,867,000.00	4,783,847.71
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	17.06.2025	31.12.2050	1,057,000.00	2,754,316.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	20.06.2025	31.12.2050	630,000.00	1,647,931.95
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	23.06.2025	31.12.2050	157,000.00	412,240.24
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	26.06.2025	31.12.2050	73,000.00	192,409.39
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	27.06.2025	31.12.2050	113,000.00	298,215.81

VIII- İTFA LAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	02.06.2025	31.12.2050	75,000.00	3,918,750.00
Hisse Senedi	MAVI	12.06.2025	31.12.2050	1,913.00	68,217.58

Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	6,509.00	232,241.12
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	13,163.00	469,919.10
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	4,320.00	154,310.40
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	12,173.00	435,063.02
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	8,572.00	306,534.72
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	16,487.00	589,904.86
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	18,441.00	660,187.80
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	6,250.00	223,875.00
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	11,756.00	421,335.04
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	14,000.00	502,040.00
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	7,863.00	282,124.44
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	3,302.00	118,541.80
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	3,569.00	128,198.48
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	6,619.00	237,886.86
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	3,566.00	128,233.36
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	19,136.00	688,513.28
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	17,618.00	634,248.00
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	22,125.00	796,942.50
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	29,507.00	1,063,432.28
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	34,156.00	1,231,665.36
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	34,286.00	1,237,038.88
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	22,116.00	798,387.60
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	6,266.00	226,327.92
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	8,240.00	297,793.60
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	14,855.00	537,156.80
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	11,506.00	416,287.08
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	17,613.00	637,590.60
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	15,059.00	545,436.98
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	25,172.00	912,233.28
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	26,694.00	967,924.44
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	8,200.00	297,496.00
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	7,893.00	286,515.90
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	6,829.00	248,029.28
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	6,749.00	245,258.66
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	4,238.00	154,093.68
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	6,295.00	229,012.10
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	2,111.00	76,840.40
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	7,169.00	261,094.98
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	6,757.00	246,225.08
Hisse Senedi		MAVI	12.06.2025	31.12.2050	907.00	33,069.22
Hisse Senedi		MAVI	13.06.2025	31.12.2050	1.00	34.34
Hisse Senedi		MAVI	13.06.2025	31.12.2050	500,000.00	17,530,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon		13.06.2025	31.12.2050	434,531.00	1,126,496.85
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon		16.06.2025	31.12.2050	2,430,778.00	6,325,997.65

Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	19.06.2025	31.12.2050	159,238.00	415,998.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	24.06.2025	31.12.2050	1,385,943.00	3,643,718.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	25.06.2025	31.12.2050	3,074,786.00	8,093,999.02
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	30.06.2025	31.12.2050	5,057,984.00	13,398,999.20