

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	419,199,400.03
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,783,460,531.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.235048
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.230989
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.77%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.47%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	3.48%
Özel Sektör Tahvili	:	0.23%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	77.05%
Takasbank Para Piyasası	:	0.13%
VİOP Nakit Teminat	:	3.87%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	15.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	3.40%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	7.41
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	51,564,995.73
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	112,099,680.07

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	0.89	23.67	0.00

ISCTR	TRAIISCTR91N2		İş Bankası	1.97	26.29	0.00
ISGYO	TRAIISGYO91Q3		İş GYO	0.06	1.06	0.00
KOZAL	TREKOAL00014		Koza Altın	0.33	7.82	0.00
RYSAS	TREREYS00015		Reysaş Lojistik	0.87	13.48	0.00
SISE	TRASISEW91Q3		Şişe Cam	0.55	19.64	0.00
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	1.31	5.70	0.00
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	0.38	107.45	0.00
TOPLAM				6.35	205.11	0.00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI						
TRT100332T15	TRT100332T15	10.03.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,649,350.00	1.10
TRT160431T19	TRT160431T19	16.04.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,212,200.00	2.19
TOPLAM				15,000,000.00	13,861,550.00	3.29
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	0.21
TOPLAM				856,250.00	900,269.81	0.21
N) TERS REPO						
TRT081128T15	TRT081128T15	01.07.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	353,468,415.00	328,421,637.30	78.04
TOPLAM				353,468,415.00	328,421,637.30	78.04
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.07.2025		519,681.10	519,681.10	0.12
TOPLAM					519,681.10	0.12
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YUB			redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	16,515,443.00	64,729,751.98	15.38
MPA			FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,547,230.00	0.37
TOPLAM					66,276,981.98	15.75
U) VİOP						
F_XU0300825				-620.00	-733,956,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				10,868,293.83	10,868,293.83	2.58
TOPLAM				10,868,293.83	10,868,293.83	2.58
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	420,848,619.13					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	20,462.88					
C. ALACAKLAR (+)	105,325.28					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	874,737.21					
FON TOPLAM DEĞERİ	419,199,400.03					

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	614,597.52
37002 Denetim Ücreti	10,151.45
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	68,166.09
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	31,040.40
37010 Kap Gideri	2,755.00
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	327.64
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,615.00
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	21,808.10
37028 Portföy Saklama Hizmeti	22,330.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	784,952.57

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	0.38	1.30

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	109,000.00	109,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.06.2025	04.06.2025	591,000.00	591,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2025	05.06.2025	447,000.00	447,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2025	10.06.2025	802,000.00	802,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2025	11.06.2025	94,000.00	94,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2025	12.06.2025	504,000.00	504,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2025	13.06.2025	618,000.00	618,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2025	16.06.2025	532,000.00	532,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.06.2025	17.06.2025	511,000.00	511,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.06.2025	18.06.2025	19,000.00	19,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.06.2025	19.06.2025	513,000.00	513,000.00
Takasbank Para Piyasası		19.06.2025	20.06.2025	793,000.00	793,000.00

Takasbank Para Piyasası		20.06.2025	23.06.2025	344,000.00	344,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.06.2025	24.06.2025	516,000.00	516,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2025	25.06.2025	915,000.00	915,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2025	26.06.2025	662,000.00	662,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2025	27.06.2025	390,000.00	390,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2025	30.06.2025	543,000.00	543,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.06.2025	01.07.2025	519,000.00	519,000.00
VIOP	F_XU0300625	03.06.2025	31.12.2050	50.00	5,247,500.00
VIOP	F_XU0300625	16.06.2025	31.12.2050	10.00	1,057,300.00
VIOP	F_XU0300625	16.06.2025	31.12.2050	10.00	1,057,400.00
VIOP	F_XU0300625	16.06.2025	31.12.2050	16.00	1,692,000.00
VIOP	F_XU0300625	16.06.2025	31.12.2050	8.00	846,080.00
VIOP	F_XU0300625	16.06.2025	31.12.2050	1.00	105,770.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	15.00	1,645,800.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	4.00	438,920.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	11.00	1,207,140.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	10.00	1,097,500.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	18.00	1,975,680.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	284.00	31,174,680.00
VIOP	F_XU0300825	26.06.2025	31.12.2050	278.00	30,518,840.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	02.06.2025	03.06.2025	1,918,875.00	17,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120826T16	02.06.2025	03.06.2025	178,776,220.00	183,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280628T18	02.06.2025	03.06.2025	9,704,750.00	79,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	03.06.2025	04.06.2025	109,840,860.00	200,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	03.06.2025	04.06.2025	36,064,125.00	82,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	04.06.2025	05.06.2025	22,523,155.00	200,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	04.06.2025	05.06.2025	9,000,160.00	77,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	05.06.2025	10.06.2025	14,617,800.00	130,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	05.06.2025	10.06.2025	115,520,425.00	70,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT140126T11	05.06.2025	10.06.2025	7,383,395.00	77,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210427T18	10.06.2025	11.06.2025	119,072,285.00	273,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT041126T11	11.06.2025	12.06.2025	73,437,265.00	73,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT051033T12	11.06.2025	12.06.2025	229,363,155.00	200,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT020529T18	12.06.2025	13.06.2025	56,233,070.00	73,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	12.06.2025	13.06.2025	23,167,800.00	200,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061228T16	13.06.2025	16.06.2025	45,437,305.00	42,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT151227T16	13.06.2025	16.06.2025	33,228,775.00	35,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180827T19	13.06.2025	16.06.2025	34,786,335.00	42,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	13.06.2025	16.06.2025	29,366,110.00	158,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	16.06.2025	17.06.2025	8,994,645.00	78,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	16.06.2025	17.06.2025	8,269,525.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	16.06.2025	17.06.2025	24,186,995.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	17.06.2025	18.06.2025	34,505,100.00	311,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.06.2025	19.06.2025	24,365,400.00	258,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	18.06.2025	19.06.2025	4,910,855.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	19.06.2025	20.06.2025	166,001,210.00	307,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	20.06.2025	23.06.2025	28,807,180.00	305,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070329T15	23.06.2025	24.06.2025	159,272,335.00	149,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131032T13	23.06.2025	24.06.2025	360,605,920.00	157,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	24.06.2025	25.06.2025	10,629,675.00	93,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	24.06.2025	25.06.2025	27,660,010.00	242,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	24.06.2025	25.06.2025	7,239,710.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	25.06.2025	26.06.2025	39,277,360.00	328,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T18	26.06.2025	27.06.2025	448,267,790.00	323,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	27.06.2025	30.06.2025	74,855,815.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	27.06.2025	30.06.2025	29,123,820.00	255,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	30.06.2025	01.07.2025	353,468,415.00	328,000,000.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	13.00	1,353,560.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	98.00	10,204,740.00
VIOP	F_XU0300625	26.06.2025	31.12.2050	469.00	48,841,660.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	04.06.2025	31.12.2050	1,283,610.00	4,999,999.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	17.06.2025	31.12.2050	616,675.00	2,399,999.20
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	20.06.2025	31.12.2050	424,323.00	1,599,997.28
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	26.06.2025	31.12.2050	1,066,134.00	4,199,997.58