

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
HAZİRAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YAC) YAPI KREDİ PORTFOY IKINCI FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,788,401,440.59
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	465,485,693.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.03.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.286893
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.617144
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.01%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.46%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	2.63%
Özel Sektör Tahvil	:	0.11%
VİOP Nakit Teminat	:	0.02%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	97.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.46%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	21.57
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	91,650,971.10
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,542,151.41

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	4,903,463.00	130,726,323.58	2.72
KONTR	TREKNTR00013		Kontrolmatik Teknoloji	1.24	25.18	0.00
TOPLAM				4,903,464.24	130,726,348.76	2.72

F) ÖZEL SEKTÖR
TAHVİLLERİ

TRSYKKBK62914	TRSYKKBK62914	20.06.2029	YAPIKREDIBANK	2,250,000.00	2,499,345.00	0.05
TRSYKKBK92911	TRSYKKBK92911	20.09.2029	YAPIKREDIBANK	1,500,000.00	2,140,020.00	0.04
TOPLAM				3,750,000.00	4,639,365.00	0.10
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
BIG	redi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			30,094,453.00	30,802,695.86	0.64
PKT	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon			15,000,000.00	15,329,130.00	0.32
PPI	redi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu			30,000,000.00	43,850,820.00	0.91
SSS	redi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			10,000,000.00	10,345,220.00	0.22
YAS	YAPI KREDİ PORTFOY KOC HOLDING İSTIRAK VE HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)			56,400,265.00	656,523,787.92	13.68
YAY	YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HISSE SENEDİ FONU			728,843.00	712,395,071.01	14.85
YBE	YAPI KREDİ PORTFOY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			295,780,762.00	406,880,452.92	8.48
YBS	YAPI KREDİ PORTFOY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			4,540,424,535.00	425,692,042.70	8.87
YCK	redi Portföy Cihangir Serbest Fon			77,443,828.00	237,098,616.28	4.94
YCP	redi Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			1,670,658.00	13,350,047.65	0.28
YDI	redi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fonu)			674,045,985.00	240,048,670.68	5.00
YDP	REDİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON			40,205,707.00	57,203,192.31	1.19
YEF	YAPI KREDİ PORTFOY BİST 30 ENDEKSI HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)			0.23	0.15	0.00
YGN	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Entertech Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu			10,000,000.00	11,813,400.00	0.25
YHG	redi Portföy Yönetimi A.Ş. Frwd Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu			7,953,118.00	12,207,185.15	0.25
YHI	redi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			4,997,286.00	5,494,860.77	0.11
YHK	redi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			2,000,000.00	2,283,850.00	0.05
YHS	YAPI KREDİ PORTFOY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)			8,171,409.00	159,212,484.73	3.32
YHT	YAPI KREDİ PORTFOY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU			2,899,896.00	779,068.66	0.02
YJH	YAPI KREDİ PORTFOY TEMİZ ENERJİ DEĞİSKEN FON			7,379,301.00	17,744,215.53	0.37
YKT	YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU			1,091,405,076.00	627,496,800.02	13.08
YLB	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU			307,051,708.00	358,990,118.51	7.48
YLE	redi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun) Fon			8,998,942.00	57,454,114.16	1.20
YLO	YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FONU			5,617,863.00	18,310,430.09	0.38
YLY	redi Portföy Kilyos Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			304,061.00	592,681.48	0.01
YMH	redi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)			10,000,000.00	11,310,730.00	0.24

YOT	YAPI KREDİ PORTFOY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15,487,876.00	442,932,654.72	9.23
YPC	REDİ PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	1,552,475.00	5,599,081.82	0.12
YSO	redi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon	10,000,000.00	10,177,740.00	0.21
YTV	REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	5,367,444.00	11,570,083.76	0.24
YUB	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	9,473,132.00	39,605,147.11	0.83
RTF	PYŞ. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,500.00	18,752,696.68	0.39
TOPLAM			4,661,847,090.65	97.16

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT		966,013.17	966,013.17	0.02
TOPLAM		966,013.17	966,013.17	0.02
AF) SERTİFİKALAR				
TOPLAM				

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	4,798,178,817.58
B. HAZİR DEĞERLER (+)	547,815.02
C. ALACAKLAR (+)	7,026,565.98
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	17,351,757.99
FON TOPLAM DEĞERİ	4,788,401,440.59

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	11,138,134.41
37002 Denetim Ücreti	10,151.45
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
37006 Saklama Giderleri	72,048.66
37008 Banka Masrafları	84.00
37010 Kap Gideri	2,755.00
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	82,120.44
37028 Portföy Saklama Hizmeti	37,555.00
37099 Diğer Giderler	1,717.67
Toplam	11,345,010.33

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
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.06.2025	31.12.2050	1,864,644.00	2,103,553.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	04.06.2025	31.12.2050	9,612,161.00	10,869,623.90
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.06.2025	31.12.2050	3,124,529.00	3,537,363.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	10.06.2025	31.12.2050	2,543,248.00	2,897,738.62
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	11.06.2025	31.12.2050	616,648.00	703,502.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.06.2025	31.12.2050	17,670,449.00	20,209,727.86
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.06.2025	31.12.2050	1,258,253.00	1,444,295.77
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18.06.2025	31.12.2050	960,282.00	1,104,857.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	19.06.2025	31.12.2050	2,841,535.00	3,273,425.59
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.06.2025	31.12.2050	1,566,829.00	1,813,717.38
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	24.06.2025	31.12.2050	7,268,590.00	8,424,550.21
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	25.06.2025	31.12.2050	1,893,403.00	2,197,375.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	26.06.2025	31.12.2050	22,273,598.00	25,883,056.83
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.06.2025	31.12.2050	4,492,719.00	5,227,561.60
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.06.2025	31.12.2050	7,283,572.00	8,505,274.67

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	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	03.06.2025	31.12.2050	318,725.00	359,999.89
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.06.2025	31.12.2050	1,697,870.00	1,939,381.82
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	13.06.2025	31.12.2050	15,000,000.00	15,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.06.2025	31.12.2050	3,663,391.00	4,224,999.83