

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
NİSAN 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Katılım 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	:	44,382,132.70
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,979,534.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.032634
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.032811
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.02%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-3.12%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.60%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	93.79%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL	:	4.79%
Katılım Hesabı	:	1.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	11.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	28.27
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,979,637.01
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,177,591.70

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						
ALBRK	TREALBK00011		Albaraka Türk Katılım Bankası	350,000.00	2,103,500.00	4.66
AELS	TRAASELS91H2		Aselsan	30,000.00	4,050,000.00	8.98
AVPGY	TREAVRK00024		Avrupakent GYO	25,000.00	1,272,500.00	2.82
BASGZ	TREBSGZ00037		Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO	60,006.00	1,828,982.88	4.06

BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	8,500.00	3,833,500.00	8.50
DGNMO	TRAKLBMO91C0		Doğanlar Mobilya Grubu	140,000.00	931,000.00	2.06
ENJSA	TRENSA00014		Enerjisa Enerji	25,000.00	1,353,750.00	3.00
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	100,000.00	2,250,000.00	4.99
GLRMK	TREGLRM00010		Gülermak Ağır Sanayi İnşaat	6,000.00	900,000.00	2.00
GOKNR	TREGKNR00036		Göknur Gıda	50,000.00	1,259,000.00	2.79
GRSEL	TREGRSL00025		Gür-Sel Turizm	10,000.00	2,900,000.00	6.43
GWIND	TREGWIN00014		Galata Wind Enerji	50,000.00	1,176,000.00	2.61
HOROZ	TREHROZ00022		Horoz Lojistik	15,000.00	713,700.00	1.58
KRDMD	TRAKRDMR91G7		Kardemir (D)	60,000.00	1,393,200.00	3.09
KTLEV	TREKTLV00019		Katılmevim	20,000.00	1,529,000.00	3.39
LKMNH	TRELKMH00013		Lokman Hekim Sağlık	73,000.00	1,137,340.00	2.52
LMKDC	TRELIMK00029		Limak Doğu Anadolu Çimento	50,000.00	1,388,000.00	3.08
LOGO	TRALOGOW91U2		Logo Yazılım	13,000.00	1,782,300.00	3.95
MAVI	TREMAVI00037		Mavi Giyim	70,000.00	2,259,600.00	5.01
MPARK	TREMLPC00021		MLP Sağlık Hizmetleri	6,000.00	1,959,000.00	4.34
OBAMS	TREOBAM00011		Oba Makarnacılık	15,000.00	1,017,000.00	2.26
SNGYO	TRESNGY00019		Sinpaş GYO	550,000.31	1,798,501.01	3.99
TUPRS	TRATUPRS91E8		Tüpraş	15,000.00	1,870,500.00	4.15
TOPLAM				1,741,506.31	40,706,373.89	90.27
G) KİRA SERTİFİKALARI :						
TRDDVRL52516	TRDDVRL52516	22.05.2025	Doğan Yatırım Bankası	1,740,000.00	1,873,927.80	4.16
TRDZKVK52532	TRDZKVK52532	16.05.2025	ZİRAAT KATILIM BANKASI	70,000.00	76,052.20	0.17
TOPLAM				1,810,000.00	1,949,980.00	4.32
P) KATILIM HESABI - TL :						
Katılım Hesabı gün 2		02.05.2025		930,000.00	931,885.48	2.07
Katılım Hesabı gün 2		02.05.2025		1,500,000.00	1,503,410.96	3.33
TOPLAM					2,435,296.44	5.40
AF) SERTİFİKALAR :						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :						
	45,091,650.33					
B. HAZIR DEĞERLER (+) :						
	34,832.61					
C. ALACAKLAR (+) :						
	617,625.68					
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :						
	0.00					
E. BORÇLAR (-) :						
	1,361,975.92					
FON TOPLAM DEĞERİ	44,382,132.70					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	117,836.97					
37002 Denetim Ücreti	9,871.53					

370031	SGMK Tahvil	9.83
Borsa Payı		
37004	Aracılık Komisyonu	5,035.96
37005	Vergi, Resim ve	614.34
Harçlar		
37006	Saklama Giderleri	1,203.66
37008	Banka Masrafları	210.00
37010	Kap Gideri	2,850.00
370142	KYD Endeks	10,274.64
Lisans Giderleri		
37021	Ödenen SPK Kayda	757.47
Alma Ücreti		
37028	Portföy Saklama	15,225.00
Hizmeti		
37099	Diğer Giderler	1,776.00
Toplam		165,665.40

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
ALBRK Tem :%17.24	15.04.2025	300000.00	51725.40
ENJSA Tem :%287.00	21.04.2025	30000.00	86100.00
KTLEV Tem :%110.00	21.04.2025	20000.00	22000.00
MAVI Bds :%100.00	24.04.2025	35000.00	35000.00
AVPGY Tem :%150.00	25.04.2025	25000.00	37500.00

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	ASELS	02.04.2025	31.12.2050	2,000.00	237,600.00
Hisse Senedi	SUWEN	02.04.2025	31.12.2050	1,394.00	30,305.56
Hisse Senedi	SUWEN	02.04.2025	31.12.2050	2,480.00	53,964.80
Hisse Senedi	SUWEN	02.04.2025	31.12.2050	839.00	18,273.42
Hisse Senedi	SUWEN	02.04.2025	31.12.2050	593.00	12,927.40
Hisse Senedi	SUWEN	02.04.2025	31.12.2050	1,565.00	34,148.30
Hisse Senedi	SUWEN	02.04.2025	31.12.2050	674.00	14,720.16
Hisse Senedi	SUWEN	02.04.2025	31.12.2050	394.00	8,612.84
Hisse Senedi	SUWEN	02.04.2025	31.12.2050	67.00	1,465.96
Hisse Senedi	SUWEN	02.04.2025	31.12.2050	44.00	963.60
Hisse Senedi	SUWEN	03.04.2025	31.12.2050	1,829.00	39,872.20
Hisse Senedi	SUWEN	03.04.2025	31.12.2050	121.00	2,640.22
Hisse Senedi	SUWEN	04.04.2025	31.12.2050	25,213.00	516,866.50

Hisse Senedi	SUWEN	04.04.2025	31.12.2050	2,003.00	41,101.56
Hisse Senedi	SUWEN	04.04.2025	31.12.2050	671.00	13,782.34
Hisse Senedi	SUWEN	04.04.2025	31.12.2050	2,113.00	43,443.28
Hisse Senedi	DGNMO	07.04.2025	31.12.2050	6,079.00	37,811.38
Hisse Senedi	DGNMO	07.04.2025	31.12.2050	3,601.00	22,434.23
Hisse Senedi	DGNMO	07.04.2025	31.12.2050	320.00	1,996.80
Hisse Senedi	EREGL	07.04.2025	31.12.2050	20,000.00	408,400.00
Hisse Senedi	KOTON	07.04.2025	31.12.2050	5,821.00	83,938.82
Hisse Senedi	KOTON	07.04.2025	31.12.2050	4,179.00	60,302.97
Hisse Senedi	YATAS	07.04.2025	31.12.2050	8,831.00	216,182.88
Hisse Senedi	YATAS	07.04.2025	31.12.2050	737.00	18,056.50
Hisse Senedi	YATAS	07.04.2025	31.12.2050	1.00	24.52
Hisse Senedi	YATAS	07.04.2025	31.12.2050	227.00	5,570.58
Hisse Senedi	YATAS	07.04.2025	31.12.2050	204.00	5,010.24
Hisse Senedi	BIMAS	09.04.2025	31.12.2050	200.00	92,350.00
Hisse Senedi	YATAS	10.04.2025	31.12.2050	8,456.00	213,091.20
Hisse Senedi	YATAS	10.04.2025	31.12.2050	1,544.00	38,939.68
Hisse Senedi	YATAS	10.04.2025	31.12.2050	9,998.00	252,349.52
Hisse Senedi	YATAS	10.04.2025	31.12.2050	2.00	50.52
Hisse Senedi	ASELS	16.04.2025	31.12.2050	3,000.00	363,300.00
Hisse Senedi	BIMAS	16.04.2025	31.12.2050	300.00	137,250.00
Hisse Senedi	BIMAS	25.04.2025	31.12.2050	500.00	232,000.00
Hisse Senedi	DOAS	25.04.2025	31.12.2050	1,000.00	220,000.00
Hisse Senedi	ENJSA	25.04.2025	31.12.2050	5,000.00	284,750.00
Hisse Senedi	LILAK	25.04.2025	31.12.2050	13,942.00	352,174.92
Hisse Senedi	LILAK	25.04.2025	31.12.2050	1,058.00	26,746.24
Hisse Senedi	TUPRS	25.04.2025	31.12.2050	3,000.00	374,700.00
Hisse Senedi	TUPRS	25.04.2025	31.12.2050	2,000.00	250,000.00
Hisse Senedi	DOAS	28.04.2025	31.12.2050	4,631.00	977,604.10
Hisse Senedi	DOAS	28.04.2025	31.12.2050	369.00	77,932.80
Hisse Senedi	LILAK	28.04.2025	31.12.2050	30,000.00	745,800.00
Hisse Senedi	KOTON	30.04.2025	31.12.2050	37,431.00	577,934.64
Hisse Senedi	KOTON	30.04.2025	31.12.2050	2,569.00	39,691.05
Kira Sertifikası	TRDZKVK42525	15.04.2025	25.04.2025	40,000.00	43,783.13
Kira Sertifikası	TRDDVRL52516	25.04.2025	22.05.2025	100,000.00	106,911.87
Kira Sertifikası	TRDDVRL52516	28.04.2025	22.05.2025	160,000.00	171,596.08

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK42525	ZIRAATKATILIMBANKASI	25.04.2025	90000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	EREGL	02.04.2025	31.12.2050	40,000.00	908,800.00

Hisse Senedi	GRSEL	02.04.2025	31.12.2050	1,000.00	231,400.00
Hisse Senedi	LKMNH	02.04.2025	31.12.2050	1,000.00	18,850.00
Hisse Senedi	LKMNH	02.04.2025	31.12.2050	1,061.00	20,031.68
Hisse Senedi	LKMNH	02.04.2025	31.12.2050	939.00	17,737.71
Hisse Senedi	LKMNH	02.04.2025	31.12.2050	3,897.00	74,004.03
Hisse Senedi	GOKNR	04.04.2025	31.12.2050	5,000.00	122,900.00
Hisse Senedi	ENJSA	07.04.2025	31.12.2050	1,482.00	86,919.30
Hisse Senedi	ENJSA	07.04.2025	31.12.2050	8,518.00	500,858.40
Hisse Senedi	GRSEL	16.04.2025	31.12.2050	624.00	165,360.00
Hisse Senedi	GRSEL	16.04.2025	31.12.2050	1,376.00	364,984.00
Hisse Senedi	ALBRK	17.04.2025	31.12.2050	50,000.00	322,000.00
Hisse Senedi	OBAMS	25.04.2025	31.12.2050	128.00	9,011.20
Hisse Senedi	OBAMS	25.04.2025	31.12.2050	9,872.00	695,482.40
Hisse Senedi	OBAMS	25.04.2025	31.12.2050	5,000.00	354,750.00
Hisse Senedi	GLRMK	29.04.2025	31.12.2050	104.00	15,766.40
Hisse Senedi	GLRMK	29.04.2025	31.12.2050	5,896.00	894,423.20
Katılım Hesabı		02.04.2025	03.04.2025	1,124,000.00	1,124,000.00
Katılım Hesabı		03.04.2025	04.04.2025	1,052,000.00	1,052,000.00
Katılım Hesabı		04.04.2025	07.04.2025	173,000.00	173,000.00
Katılım Hesabı		07.04.2025	08.04.2025	214,000.00	214,000.00
Katılım Hesabı		08.04.2025	09.04.2025	355,000.00	355,000.00
Katılım Hesabı		09.04.2025	10.04.2025	356,000.00	356,000.00
Katılım Hesabı		10.04.2025	11.04.2025	422,000.00	422,000.00
Katılım Hesabı		11.04.2025	14.04.2025	434,000.00	434,000.00
Katılım Hesabı		14.04.2025	15.04.2025	978,000.00	978,000.00
Katılım Hesabı		15.04.2025	16.04.2025	1,020,000.00	1,020,000.00
Katılım Hesabı		16.04.2025	17.04.2025	920,000.00	920,000.00
Katılım Hesabı		17.04.2025	18.04.2025	995,000.00	995,000.00
Katılım Hesabı		18.04.2025	21.04.2025	931,000.00	931,000.00
Katılım Hesabı		21.04.2025	22.04.2025	614,000.00	614,000.00
Katılım Hesabı		22.04.2025	24.04.2025	380,000.00	380,000.00
Katılım Hesabı		29.04.2025	30.04.2025	571,000.00	571,000.00
Katılım Hesabı		30.04.2025	02.05.2025	2,430,000.00	2,430,000.00
Kira Sertifikası	TRDZKVK42525	03.04.2025	25.04.2025	130,000.00	140,480.90
Kira Sertifikası	TRDZKVK52532	24.04.2025	16.05.2025	70,000.00	75,361.08