

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON**  
**HAZİRAN 2024 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	129,902,123.50
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	71,781,006.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.809701
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.740692
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.96%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.71%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.81%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	26.14%
Devlet Tahvil Ters Repo	:	5.97%
Takasbank Para Piyasası	:	3.13%
Yabancı Hisse Senetleri	:	42.20%
VİOP Nakit Teminat	:	4.55%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.94%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	17.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.00%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.98
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,684,350.30
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,021,589.87

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ						

AEFES	TRAAEFES91A9	Anadolu Efes	34,725.00	8,580,547.50	6.59
ALTN	TREALTA00014	Altınay Savunma Teknolojileri	600.00	50,850.00	0.04
BIMAS	TREBIMM00018	BİM Birleşik Mağazalar	10,550.00	5,749,750.00	4.42
CCOLA	TRECOLA00011	Coca Cola	11,999.00	9,911,174.00	7.61
KRVGD	TREKRVG00013	Kervan Gıda	26,850.00	694,341.00	0.53
MGROS	TREMGTI00012	Migros Ticaret	2,360.00	1,250,800.00	0.96
PETUN	TRAPETUN91A5	Pınar Entegre Et ve Un	4,795.00	403,739.00	0.31
THYAO	TRATHYAO91M5	Türk Hava Yolları	2,050.00	632,937.50	0.49
ULKER	TREULKR00015	Ülker Bisküvi	42,035.00	7,150,153.50	5.49
YYLGD	TREYYLA00014	Yayla Agro Gıda	0.80	9.51	0.00
TOPLAM			135,964.80	34,424,302.01	26.44
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ					
AGCO.K	US0010841023	AGCO Corp	653.00	2,125,116.32	1.63
BASF.DE	DE000BASF111	BASF AG	3,494.00	5,596,390.56	4.30
BAYGN.DE	DE000BAY0017	BAYERN AG/d	5,935.00	5,521,779.63	4.24
BG	CH1300646267	Bunge Ltd	1,248.00	4,413,590.26	3.39
CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	837.00	2,064,538.75	1.59
CNHLK	NL0010545661	CNH Industrial NV	10,051.00	3,351,491.27	2.57
CTVA.K	US22052L1044	Corteva Inc	3,115.00	5,550,837.38	4.26
DE	US2441991054	Deere & Co	705.00	8,766,437.44	6.73
EVKN.DE	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2,358.00	1,589,643.64	1.22
FMC	US3024913036	FMC Corp	768.00	1,448,016.73	1.11
ICLN	IL0002810146	ICL GROUP LTD/d	4,337.00	621,005.85	0.48
MOS	US61945C1036	Mosaic Co/The	1,993.00	1,944,425.59	1.49
NTR.TO	CA67077M1086	Nutrien Ltd	2,148.00	3,645,146.69	2.80
OCLAS	NL0010558797	OCI NV	1,063.00	853,253.03	0.66
SITE.K	US82982L1035	SiteOne Landscape Supply Inc	223.00	905,814.14	0.70
SQM	US8336351056	Sociedad Química y Minera de Chile SA	912.00	1,237,166.96	0.95
TTC	US8910921084	Toro Co/The	1,087.00	3,315,543.14	2.55
TOPLAM			40,927.00	52,950,197.37	40.66
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF					
FTAG.O	US33734X8121	FT INDX GLB	13,647.00	11,010,431.58	8.46
MOO	US92189F7006	VanEck Agribusiness ETF	4,579.00	10,609,112.68	8.15
TOPLAM			18,226.00	21,619,544.26	16.60
O) TAKASBANK PARA PIYASASI					
BPP		01.07.2024	15,305,072.71	15,305,072.71	11.75
TOPLAM				15,305,072.71	11.75
U) VIOP					
F_THYAO0724			250.00	8,046,000.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VIOP NAKIT TEMİNAT					
			5,920,533.59	5,920,533.59	4.55
TOPLAM			5,920,533.59	5,920,533.59	4.55

AF) SERTİFİKALAR :  
TOPLAM :

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	130,219,649.94
B. HAZİR DEĞERLER (+)	230,976.37
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	548,502.81
FON TOPLAM DEĞERİ	129,902,123.50

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	240,020.29
37002 Denetim Ücreti	7,660.80
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,338.77
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	1,815.76
37004 Aracılık Komisyonu	615.93
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
37006 Saklama Giderleri	36,229.18
37008 Banka Masrafları	31.50
37010 Kap Gideri	1,842.68
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,943.56
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,930.68
37023 VİOP İşlemi Komisyonu	5,808.00
37028 Portföy Saklama Hizmeti	14,700.00
37099 Diğer Giderler	1,099.56
Toplam	315,345.01

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
PETUN Tem :%224.00	24.06.2024	4795.00	10740.80

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
Döviz	EUR	12.06.2024	31.12.2050	0.00	84,000.00
Döviz	USD	12.06.2024	31.12.2050	0.00	44,000.00
Döviz	EUR	14.06.2024	31.12.2050	0.00	17,000.00
Hisse Senedi	TUKAS	04.06.2024	31.12.2050	2,424.00	18,325.44
Hisse Senedi	TUKAS	04.06.2024	31.12.2050	23,326.00	176,577.82
Hisse Senedi	TUKAS	04.06.2024	31.12.2050	16,905.00	128,139.90
Hisse Senedi	TUKAS	04.06.2024	31.12.2050	9,313.00	70,685.67
Hisse Senedi	TUKAS	04.06.2024	31.12.2050	26,032.00	197,843.20
Hisse Senedi	GOKNR	24.06.2024	31.12.2050	34,177.00	874,931.20
Takasbank Para Piyasası		03.06.2024	04.06.2024	270,000.00	270,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.06.2024	05.06.2024	125,000.00	125,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.06.2024	06.06.2024	735,000.00	735,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.06.2024	07.06.2024	335,000.00	335,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.06.2024	10.06.2024	435,000.00	435,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.06.2024	11.06.2024	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.06.2024	12.06.2024	8,240,000.00	8,240,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.06.2024	13.06.2024	12,700,000.00	12,700,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.06.2024	14.06.2024	12,320,000.00	12,320,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.06.2024	20.06.2024	12,475,000.00	12,475,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.06.2024	21.06.2024	445,000.00	445,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.06.2024	24.06.2024	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.06.2024	25.06.2024	420,000.00	420,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.06.2024	26.06.2024	990,000.00	990,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.06.2024	27.06.2024	385,000.00	385,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.06.2024	28.06.2024	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.06.2024	01.07.2024	15,240,000.00	15,240,000.00
VIOP	F_THYAO0624	21.06.2024	31.12.2050	25.00	793,750.00
VIOP	F_THYAO0624	21.06.2024	31.12.2050	50.00	1,590,000.00
VIOP	F_THYAO0624	21.06.2024	31.12.2050	50.00	1,591,500.00
VIOP	F_THYAO0624	21.06.2024	31.12.2050	46.00	1,467,400.00
VIOP	F_THYAO0624	21.06.2024	31.12.2050	4.00	127,608.00
VIOP	F_THYAO0624	21.06.2024	31.12.2050	22.00	702,020.00
VIOP	F_THYAO0624	21.06.2024	31.12.2050	3.00	95,733.00
VIOP	F_THYAO0624	21.06.2024	31.12.2050	50.00	1,597,500.00
VIOP	F_THYAO0624	26.06.2024	31.12.2050	186.00	5,673,000.00
VIOP	F_THYAO0624	26.06.2024	31.12.2050	9.00	274,509.00
VIOP	F_THYAO0624	26.06.2024	31.12.2050	16.00	488,032.00
VIOP	F_THYAO0624	26.06.2024	31.12.2050	14.00	427,042.00
VIOP	F_THYAO0624	26.06.2024	31.12.2050	22.00	671,088.00
VIOP	F_THYAO0624	26.06.2024	31.12.2050	2.00	61,010.00
VIOP	F_THYAO0624	26.06.2024	31.12.2050	1.00	30,509.00
VIOP	F_XLBNK0824	28.06.2024	31.12.2050	3.00	447,900.00

VIOP	F_XLBNK0824	28.06.2024	31.12.2050	10.00	1,493,300.00
VIOP	F_XLBNK0824	28.06.2024	31.12.2050	2.00	298,885.00
VIOP	F_XLBNK0824	28.06.2024	31.12.2050	10.00	1,498,000.00
VIOP	F_XLBNK0824	28.06.2024	31.12.2050	10.00	1,498,050.00
VIOP	F_XLBNK0824	28.06.2024	31.12.2050	10.00	1,503,000.00
Yabancı Hisse	BASF AG	11.06.2024	31.12.2050	382.00	17,640.76
Yabancı Hisse	Corteva Inc	11.06.2024	31.12.2050	730.00	37,129.77

#### 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 Tahvilii Ters Repo	TRT210235T10	03.06.2024	04.06.2024	2,722,165.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120133T14	04.06.2024	05.06.2024	5,413,010.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT230233T10	05.06.2024	06.06.2024	2,716,425.00	8,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	06.06.2024	07.06.2024	2,268,535.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT290125T15	07.06.2024	10.06.2024	1,826,265.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT140126T11	10.06.2024	11.06.2024	1,148,850.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	20.06.2024	21.06.2024	2,958,845.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120133T14	21.06.2024	24.06.2024	7,104,030.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120128T11	24.06.2024	25.06.2024	1,799,755.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT190728T34	25.06.2024	26.06.2024	8,120,205.00	12,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT120128T11	26.06.2024	27.06.2024	2,095,140.00	14,000,000.00
Devlet Tahvilii Ters Repo	TRT280531T14	27.06.2024	28.06.2024	3,425,305.00	14,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	03.06.2024	11.06.2024	82,000.00	82,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	11.06.2024	12.06.2024	84,000.00	84,000.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	5.00	158,540.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	5.00	158,545.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	4.00	126,840.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	19.00	602,585.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	8.00	253,760.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	5.00	158,620.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	45.00	1,427,625.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	2.00	63,452.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	32.00	1,015,360.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	2.00	63,468.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	26.00	825,110.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	2.00	63,478.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	2.00	63,488.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	40.00	1,269,800.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	12.00	380,988.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	29.00	920,750.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	2.00	63,502.00

VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	7.00	222,271.00
VIOP	F_THYAO0724	26.06.2024	31.12.2050	3.00	95,280.00
VIOP	F_XLBK0824	26.06.2024	31.12.2050	10.00	1,467,350.00
VIOP	F_XLBK0824	26.06.2024	31.12.2050	4.00	586,970.00
VIOP	F_XLBK0824	26.06.2024	31.12.2050	5.00	733,762.50
VIOP	F_XLBK0824	26.06.2024	31.12.2050	10.00	1,468,575.00
VIOP	F_XLBK0824	26.06.2024	31.12.2050	10.00	1,472,500.00
VIOP	F_XLBK0824	26.06.2024	31.12.2050	6.00	884,145.00