

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) OZEL FONU
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORCLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) OZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,534,242,021.64
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,480,313.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	65.341634	1.672742
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	63.080966	1.644086
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.58%	1.74%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.01%	1.17%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.38%	7.26%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	0.52%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	1.62%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.32%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	94.16%	
VİOP Nakit Teminat	:	2.75%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.49%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.14%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1407.00	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	34,999.22	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	158,575.03	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KIRA SERTİFİKALARI	:					

XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	200,000.00	7,944,082.84	0.52
TOPLAM				200,000.00	7,944,082.84	0.52
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	11,000.00	15,910,079.79	1.04
TOPLAM				11,000.00	15,910,079.79	1.04
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	18,553,074.84	1.21
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	116,774,127.07	7.60
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	37,377,244.12	2.43
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,600,000.00	114,017,909.07	7.42
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	44,440,934.08	2.89
US900123DH01	US900123DH01	14.03.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,200,000.00	138,212,228.82	9.00
US900123DJ66	US900123DJ66	13.07.2030	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	87,879,131.22	5.72
US900123DL13	US900123DL13	17.07.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,300,000.00	51,115,775.39	3.33
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	1,351,000.00	53,384,426.70	3.48
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	570,000.00	24,261,800.39	1.58
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	1,000,000.00	39,956,352.29	2.60
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	400,000.00	16,829,652.46	1.10
XS2654059752	XS2654059752	12.06.2029	İş Bankası	1,200,000.00	49,640,986.46	3.23
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	1,000,000.00	42,229,990.92	2.75
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	1,200,000.00	50,485,441.74	3.29
XS2741069996	XS2741069996	17.01.2034	Yapı ve Kredi Bankası	80,000.00	3,349,961.70	0.22
XS2741927805	XS2741927805	16.01.2029	TC Ziraat Bankası	1,000,000.00	41,238,582.13	2.68
XS2744911830	XS2744911830	17.01.2034	Türk Ekonomi Bankası	1,118,000.00	46,804,360.05	3.05
XS2773062471	XS2773062471	28.02.2034	Türkiye Garanti Bankası	230,000.00	9,281,916.34	0.60
XS2778918834	XS2778918834	21.03.2029	T.S.K.B.	1,000,000.00	40,397,564.36	2.63
XS2783589844	XS2783589844	14.03.2029	Akbank	1,000,000.00	41,292,879.15	2.69
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	1,700,000.00	67,284,976.94	4.38
XS2836961032	XS2836961032	24.12.2034	ING Bank	1,000,000.00	41,625,497.19	2.71
XS2850573374	XS2850573374	05.10.2034	Türkiye Vakıflar Bankası	1,550,000.00	62,937,124.01	4.10
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	1,000,000.00	41,035,065.99	2.67
XS2888538431	XS2888538431	11.09.2029	Türk Ekonomi Bankası	255,000.00	10,266,166.91	0.67
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	1,500,000.00	60,189,411.90	3.92
XS2913414384	XS2913414384	03.01.2035	Türkiye Garanti Bankası	940,000.00	38,254,793.24	2.49
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	750,000.00	29,585,378.47	1.93
XS2966430683	XS2966430683	04.02.2030	TC Ziraat Bankası	200,000.00	7,970,528.22	0.52
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	200,000.00	7,928,379.67	0.52
TOPLAM				34,844,000.00	1,434,601,661.83	93.40
N) TERS REPO						
TRT120826T16	TRT120826T16	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28,431,015.00	29,116,770.68	1.90
TOPLAM				28,431,015.00	29,116,770.68	1.90
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.06.2025		602,426.30	602,426.30	0.04

TOPLAM				602,426.30	0.04
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA :					
Vadeli Mevduat YP gün 3	02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	105,041.00	4,103,478.08	0.27
TOPLAM				4,103,478.08	0.27
U) VİOP :					
F_USDTRY1225			-3,700.00	-178,506,500.00	
TOPLAM				0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :					
			43,721,421.95	43,721,421.95	2.85
TOPLAM				43,721,421.95	2.85
AF) SERTİFİKALAR :					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU :					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU :					
1,535,999,921.47					
B. HAZİR DEĞERLER (+)		416,895.08			
C. ALACAKLAR (+)		0.00			
D. DİĞER VARLIKLAR (+)		0.00			
E. BORÇLAR (-)		2,174,794.91			
FON TOPLAM DEĞERİ		1,534,242,021.64			
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :					
Açıklama		Tutarı			
37001	Fon Yönetim Ücreti	1,930,399.30			
37002	Denetim Ücreti	10,851.55			
370032	O/N RRP Tahvil Borsası Payı	6,370.92			
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	6,183.35			
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60			
37006	Saklama Giderleri	34,849.99			
37010	Kap Gideri	2,945.00			
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	6,515.45			
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,333.61			
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26,094.19			
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00			
37099	Diğer Giderler	1,836.13			
Toplam		2,072,323.09			
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :					
10/06/2025 10:35:32					

Sayfa 3 / 5

Açıklama

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	05.05.2025	15.01.2028	200,000.00	222,160.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2445343689	29.05.2025	16.10.2028	200,000.00	215,474.11
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	800,000.00	800,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	250,000.00	250,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	29,290,000.00	29,290,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	29,450,000.00	29,450,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	29,480,000.00	29,480,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	520,000.00	520,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	600,000.00	600,000.00

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	28.05.2025	31.12.2050	7,000.00	250,180.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	29.05.2025	31.12.2050	4,000.00	145,517.60
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	16,605,915.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.05.2025	06.05.2025	7,564,750.00	30,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	06.05.2025	07.05.2025	48,619,805.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	07.05.2025	08.05.2025	3,359,590.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	08.05.2025	09.05.2025	23,976,045.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.05.2025	12.05.2025	5,299,145.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	12.05.2025	13.05.2025	5,271,035.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	13.05.2025	14.05.2025	50,095,615.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	14.05.2025	15.05.2025	49,829,990.00	29,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	15.05.2025	16.05.2025	15,816,065.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	16.05.2025	20.05.2025	27,732,910.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100332T15	20.05.2025	21.05.2025	33,400,200.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	21.05.2025	22.05.2025	28,501,520.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.05.2025	26.05.2025	7,229,195.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	3,289,320.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.05.2025	30.05.2025	16,009,375.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	30.05.2025	02.06.2025	28,431,015.00	29,000,000.00
Vadeli Mevduat		15.05.2025	16.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat		16.05.2025	20.05.2025	65,000.00	65,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	68,097.00	68,097.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	68,102.00	68,102.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	204,208.00	204,208.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	204,213.00	204,213.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	204,218.00	204,218.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	204,223.00	204,223.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	204,238.00	204,238.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	203,986.00	203,986.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	203,991.00	203,991.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	203,996.00	203,996.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	239,000.00	239,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	239,024.00	239,024.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	239,029.00	239,029.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	239,035.00	239,035.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	239,041.00	239,041.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	236,923.00	236,923.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	236,929.00	236,929.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	285,415.00	285,415.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	35,142.00	35,142.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	105,041.00	105,041.00