

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YJY) Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) 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	:	14,909,792,402.43
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	330,498,244.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.04.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	45.113076	1.154892
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	44.122522	1.149970
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.25%	0.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.75%	1.84%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.93%	5.24%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP		1.90%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.01%	
Yabancı Sabit Getiriliiler		2.69%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		94.02%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		1.38%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.03%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	233.22	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	44,385,008.29	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,401,782.03	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	6,640,000.00	266,395,666.35	1.76
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000.00	821,291.17	0.01

10/06/2025 10:44:35

Sayfa 1 / 5

TOPLAM				6,660,000.00	267,216,957.51	1.77
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,292,000.00	645,813,987.65	4.27
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,870,000.00	74,113,183.87	0.49
XS1298711729	XS1298711729	15.10.2025	Turkcell İletişim	27,032,000.00	1,065,707,650.08	7.04
XS1961010987	XS1961010987	14.03.2026	Şişe Cam	1,100,000.00	43,840,268.48	0.29
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	2,107,000.00	84,779,394.96	0.56
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	925,000.00	36,978,053.65	0.24
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	8,450,000.00	340,210,743.98	2.25
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	9,000,000.00	359,450,724.88	2.37
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	11,897,000.00	491,584,369.00	3.25
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	1,050,000.00	44,083,501.53	0.29
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	4,200,000.00	176,699,046.10	1.17
XS2823228627	XS2823228627	14.10.2025	İş Bankası	10,000,000.00	418,368,258.52	2.76
XS2848263534	XS2848263534	07.07.2025	Akbank	15,000,000.00	625,530,898.23	4.13
XS2875122793	XS2875122793	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	29,800,000.00	1,228,449,941.70	8.12
XS2884024931	XS2884024931	14.10.2025	İş Bankası	25,000,000.00	1,026,438,174.55	6.78
XS2913289463	XS2913289463	15.10.2025	Akbank	14,526,000.00	586,449,031.77	3.87
XS2920404402	XS2920404402	27.10.2025	Akbank	15,000,000.00	605,362,877.85	4.00
XS2932792844	XS2932792844	12.11.2025	Akbank	10,000,000.00	403,079,156.88	2.66
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	22,000,000.00	884,462,420.47	5.84
XS2954321951	XS2954321951	06.12.2025	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	400,159,227.53	2.64
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	10,000,000.00	401,262,745.98	2.65
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	6,500,000.00	259,777,227.53	1.72
XS2978910144	XS2978910144	19.01.2026	T.S.K.B.	5,000,000.00	199,475,120.03	1.32
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	15,000,000.00	594,587,459.64	3.93
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	16,000,000.00	632,920,370.27	4.18
XS3040597968	XS3040597968	30.09.2025	Eximbank	1,500,000.00	59,203,276.56	0.39
XS3053446996	XS3053446996	17.04.2026	İş Bankası	5,000,000.00	196,779,800.63	1.30
XS3074458244	XS3074458244	21.05.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	10,000,000.00	391,668,971.42	2.59
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	25,000,000.00	976,565,000.00	6.45
TOPLAM				329,249,000.00	13,253,800,883.75	87.57
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US912797PU59	US912797PU59	01.07.2025		5,000,000.00	194,650,888.93	1.29
TOPLAM				5,000,000.00	194,650,888.93	1.29
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	348,190.00	2,008,053.15	0.01
TOPLAM				348,190.00	2,008,053.15	0.01
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.06.2025		311,253.59	311,253.59	0.00
TOPLAM					311,253.59	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	4,298,942.00	167,940,273.68	1.11

TOPLAM						167,940,273.68	1.11
AÇI YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:						
XS2893091525		XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	6,000,000.00	241,336,555.32	1.59
XS2975054839		XS2975054839	11.07.2025	CARREFOURSA_A	8,000,000.00	318,666,440.78	2.11
XS3022242856		XS3022242856	19.09.2025	CITIGROUP	7,500,000.00	296,300,563.22	1.96
XS3043575177		XS3043575177	20.06.2026	CITIGROUP	10,000,000.00	392,958,037.22	2.60
TOPLAM					31,500,000.00	1,249,261,596.54	8.25
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	15,135,189,907.14
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	405,570.42
C. ALACAKLAR (+)	:	779,048,869.36
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	1,004,851,944.49
FON TOPLAM DEĞERİ	:	14,909,792,402.43

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	14,222,317.53
37002 Denetim Ücreti	10,860.85
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	346.50
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	168,396.54
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	24,664.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	412.26
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	240,167.64
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	14,714,890.85

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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3040597968	15.05.2025	30.09.2025	3,500,000.00	3,526,731.25
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	30.05.2025	26.06.2025	20,000,000.00	19,943,600.00
Döviz	USD	06.05.2025	31.12.2050	0.00	337,355.65
Döviz	USD	12.05.2025	31.12.2050	0.00	1,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	960,000.00	960,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	330,000.00	330,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	265,000.00	265,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	260,000.00	260,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	2,280,000.00	2,280,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	2,290,000.00	2,290,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	2,300,000.00	2,300,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	300,000.00	300,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	310,000.00	310,000.00

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 Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.05.2025	09.05.2025	377,835.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	09.05.2025	12.05.2025	1,918,810.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	12.05.2025	13.05.2025	3,454,040.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	13.05.2025	14.05.2025	2,043,870.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	14.05.2025	15.05.2025	196,460.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	15.05.2025	16.05.2025	1,090,765.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	16.05.2025	20.05.2025	1,912,620.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	20.05.2025	21.05.2025	2,404,845.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	21.05.2025	22.05.2025	1,965,625.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.05.2025	26.05.2025	498,565.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	28.05.2025	29.05.2025	193,675.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.05.2025	30.05.2025	1,104,095.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	30.05.2025	02.06.2025	348,190.00	2,000,000.00

Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2941367976	12.05.2025	08.01.2026	7,000,000.00	7,183,468.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3074458244	14.05.2025	13.02.2026	10,000,000.00	10,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3087166438	28.05.2025	03.08.2026	25,000,000.00	25,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	29.05.2025	08.01.2026	1,200,000.00	1,236,052.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2281369301	29.05.2025	14.01.2026	675,000.00	690,625.88
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797PU59	12.05.2025	01.07.2025	5,000,000.00	4,971,477.92
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	21.05.2025	26.06.2025	12,000,000.00	11,951,751.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	22.05.2025	26.06.2025	2,000,000.00	1,992,074.22
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797NW34	23.05.2025	26.06.2025	6,000,000.00	5,979,025.00
Vadeli Mevduat		02.05.2025	05.05.2025	610,000.00	610,000.00
Vadeli Mevduat		05.05.2025	06.05.2025	610,000.00	610,000.00
Vadeli Mevduat		06.05.2025	07.05.2025	960,000.00	960,000.00
Vadeli Mevduat		09.05.2025	12.05.2025	470,000.00	470,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	2,766,857.00	2,766,857.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	3,203,942.00	3,203,942.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	2,955,496.00	2,955,496.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	7,799,560.00	7,799,560.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	8,213,812.00	8,213,812.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	11,508,651.00	11,508,651.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	13,050,095.00	13,050,095.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	1,989,073.00	1,989,073.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	2,137,258.00	2,137,258.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	492,033.00	492,033.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	8,214,745.00	8,214,745.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	10,568,401.00	10,568,401.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	11,872,264.00	11,872,264.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	1,143,461.00	1,143,461.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	1,502,789.00	1,502,789.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	1,502,900.00	1,502,900.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	357,731.00	357,731.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	3,065,406.00	3,065,406.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	4,104,825.00	4,104,825.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	4,298,942.00	4,298,942.00