

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL 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	:	2,324,148,835.02
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	860,390,998.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.06.2022
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.701271
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.660343
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.41%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.08%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.90%
Takasbank Para Piyasası	:	1.19%
Yabancı Sabit Getirili	:	61.50%
VİOP Nakit Teminat	:	2.71%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	9.23%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	9.09%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	9.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.01%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1316.43
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	101,798.02

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						

IEF US	US4642874402		ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	2,700.00	9,958,701.28	0.43
LQD.P	US4642872422		iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate BondETF	19,300.00	81,097,149.01	3.49
XDGU.L	IE00BZ036H21		Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	141,600.00	69,179,520.85	2.98
ZGOLDF	TRYZIPO00162		ZGOLD Ziraat Portföy Altın Katılım BYF	153,577.00	65,884,533.00	2.84
TOPLAM				317,177.00	226,119,904.14	9.73
K) YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI						
US025816DN68	US025816DN68	30.10.2031		2,130,000.00	90,334,696.10	3.89
US191216DD90	US191216DD90	15.03.2028		1,481,000.00	53,492,873.46	2.30
US254687DR41	US254687DR41	30.06.2028		950,000.00	41,173,328.06	1.77
US254687DT07	US254687DT07	30.11.2028		349,000.00	14,993,814.56	0.65
US38141GXH28	US38141GXH28	15.03.2030		2,750,000.00	104,394,993.81	4.49
US459200JZ55	US459200JZ55	15.05.2026		1,660,000.00	64,247,027.75	2.77
US742718FG98	US742718FG98	25.03.2027		1,662,000.00	63,820,963.38	2.75
US9128286B18	US9128286B18	15.02.2029		2,352,000.00	88,493,307.79	3.81
US912828YG91	US912828YG91	30.09.2026		1,671,000.00	63,421,661.89	2.73
US91282CAE12	US91282CAE12	15.08.2030		4,289,000.00	141,363,791.42	6.08
US91282CAU53	US91282CAU53	31.10.2027		2,881,000.00	103,828,579.78	4.47
US91282CBZ32	US91282CBZ32	30.04.2028		2,322,000.00	84,250,176.15	3.63
US91282CCB54	US91282CCB54	15.05.2031		3,569,000.00	121,498,690.61	5.23
US91282CFF32	US91282CFF32	15.08.2032		2,500,000.00	89,684,213.97	3.86
US91282CGM73	US91282CGM73	15.02.2033		2,600,000.00	97,702,461.06	4.20
US91282CJZ59	US91282CJZ59	15.02.2034		2,250,000.00	86,856,023.13	3.74
US91282CLW90	US91282CLW90	15.11.2034		3,230,000.00	125,113,739.43	5.38
TOPLAM				38,646,000.00	1,434,670,342.36	61.75
N) TERS REPO						
TRT190728T34	TRT190728T34	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,093,530.00	181,728,810.14	7.82
TOPLAM				100,093,530.00	181,728,810.14	7.82
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 42		19.06.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	1,100,938.90	43,049,704.35	1.85
Vadeli Mevduat YP gün 42		19.06.2025	TC Ziraat Bankası	1,077,356.59	42,127,571.91	1.81
Vadeli Mevduat YP gün 42		19.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,070,000.00	41,847,061.03	1.80
Vadeli Mevduat YP gün 42		19.06.2025	Deniz Bank A.Ş.	1,268,971.96	49,628,735.25	2.14
Vadeli Mevduat YP gün 42		19.06.2025	Akbank	790,654.82	30,890,321.27	1.33
TOPLAM					207,543,393.81	8.93
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YKT			YAPI KREDİ PORTFOY ALTIN FONU	369,800,489.00	210,009,327.90	9.04
TOPLAM					210,009,327.90	9.04
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				63,455,235.99	63,455,235.99	2.73
TOPLAM				63,455,235.99	63,455,235.99	2.73
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	2,323,527,014.34
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1,096,186.85
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	474,366.17
FON TOPLAM DEĞERİ	2,324,148,835.02

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	234,267.35
37002 Denetim Ücreti	10,790.48
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	40,902.79
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	3,964.07
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	64,508.28
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	9,064.07
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	19,015.86
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	39,559.08
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	469,796.71

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	295,000.00	295,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	915,000.00	915,000.00

Takasbank Para Piyasası	12.05.2025	13.05.2025	810,000.00	810,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.05.2025	15.05.2025	220,000.00	220,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.05.2025	16.05.2025	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.05.2025	20.05.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.05.2025	21.05.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası	21.05.2025	22.05.2025	850,000.00	850,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.05.2025	23.05.2025	179,100,000.00	179,100,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.05.2025	26.05.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2025	27.05.2025	180,040,000.00	180,040,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	180,270,000.00	180,270,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	510,000.00	510,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	750,000.00	750,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ishares 7-10 year treasury bond etf (U.S.)	28.05.2025	31.12.2050	2,700.00	253,786.50
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	117,901,970.00	213,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	05.05.2025	06.05.2025	319,677,320.00	187,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	05.05.2025	06.05.2025	25,588,130.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	06.05.2025	07.05.2025	371,594,205.00	214,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	07.05.2025	08.05.2025	25,676,860.00	214,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	08.05.2025	09.05.2025	44,023,115.00	175,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	09.05.2025	12.05.2025	91,443,295.00	176,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	12.05.2025	13.05.2025	138,693,330.00	176,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	13.05.2025	14.05.2025	44,351,195.00	177,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.05.2025	15.05.2025	33,261,940.00	177,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	15.05.2025	16.05.2025	181,681,500.00	177,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	16.05.2025	20.05.2025	153,009,115.00	160,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	16.05.2025	20.05.2025	3,233,880.00	17,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.05.2025	21.05.2025	14,626,865.00	128,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	20.05.2025	21.05.2025	9,346,755.00	50,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	21.05.2025	22.05.2025	71,397,350.00	60,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	21.05.2025	22.05.2025	99,830,715.00	118,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.05.2025	26.05.2025	11,907,615.00	68,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.05.2025	26.05.2025	19,437,425.00	111,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	28.05.2025	29.05.2025	31,305,160.00	180,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.05.2025	30.05.2025	99,368,530.00	180,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	30.05.2025	02.06.2025	100,093,530.00	181,000,000.00
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US91282CCBS4	07.05.2025	15.05.2031	1,150,000.00	1,012,716.77
Döviz	USD	08.05.2025	31.12.2050	0.00	1,000,000.00
Forward Döviz	USD/TL	07.05.2025	08.05.2025	1,000,000.00	38,665,000.00

Vadeli Mevduat		09.05.2025	12.05.2025	150,000.00	150,000.00
Vadeli Mevduat		13.05.2025	14.05.2025	50,000.00	50,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	135,311.00	135,311.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	135,000.00	135,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	135,324.00	135,324.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	135,328.00	135,328.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	130,000.00	130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	19.06.2025	5,307,922.27	5,307,922.27
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	133,361.00	133,361.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	133,371.00	133,371.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	133,374.00	133,374.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	133,378.00	133,378.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	133,381.00	133,381.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	258,410.00	258,410.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	258,435.00	258,435.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	258,442.00	258,442.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	258,448.00	258,448.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	258,454.00	258,454.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	258,474.00	258,474.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	258,480.00	258,480.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	258,486.00	258,486.00