

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ ABD DOLARI) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,289,178,577.55
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	120,161,487.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.02.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	44.017253	1.126839
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	43.025471	1.121378
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.31%	0.49%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.64%	1.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.28%	4.70%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	15.26%	
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.01%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	82.84%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.88%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.21%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	311.13	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,841,979.93	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,872,322.05	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	20,125,000.00	799,373,335.45	14.54
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	400,000.00	16,425,823.30	0.30

10/06/2025 11:53:36

Sayfa 1 / 5

TOPLAM				20,525,000.00	815,799,158.75	14.84
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
XS2266963003	XS2266963003	08.01.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	1,500,000.00	60,355,525.60	1.10
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	4,000,000.00	158,019,154.53	2.88
XS2281369301	XS2281369301	14.01.2026	T.S.K.B.	500,000.00	19,988,137.11	0.36
XS2286436451	XS2286436451	22.01.2031	Yapı ve Kredi Bankası	2,000,000.00	80,523,253.01	1.47
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	2,300,000.00	91,859,629.69	1.67
XS2386558113	XS2386558113	01.10.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	3,058,000.00	120,074,588.64	2.18
XS2395576437	XS2395576437	31.01.2026	Eximbank	5,702,000.00	235,606,797.68	4.29
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	2,000,000.00	83,968,574.33	1.53
XS2880652255	XS2880652255	14.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	600,189,036.48	10.92
XS2886122774	XS2886122774	24.02.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	598,888,251.90	10.90
XS2941367976	XS2941367976	08.01.2026	Akbank	3,000,000.00	120,608,511.88	2.19
XS2958390408	XS2958390408	03.03.2026	Akbank	9,000,000.00	361,136,471.38	6.57
XS2968728068	XS2968728068	30.06.2025	Finansbank	5,000,000.00	199,828,636.56	3.64
XS2990489002	XS2990489002	02.02.2026	Finansbank	2,500,000.00	99,573,985.38	1.81
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	10,000,000.00	396,391,639.76	7.21
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	9,000,000.00	356,017,708.28	6.48
XS3087166438	XS3087166438	03.08.2026	Akbank	5,000,000.00	195,313,000.00	3.55
TOPLAM				94,560,000.00	3,778,342,902.22	68.75
N) TERS REPO						
TRT120826T16	TRT120826T16	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	980,380.00	1,004,026.58	0.02
TOPLAM				980,380.00	1,004,026.58	0.02
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.06.2025		90,364.32	90,364.32	0.00
TOPLAM					90,364.32	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	5,571,654.00	217,659,391.19	3.96
TOPLAM					217,659,391.19	3.96
AÇ) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER						
XS2893091525	XS2893091525	20.12.2026	CITIGROUP	4,000,000.00	160,891,036.88	2.93
XS2911650286	XS2911650286	08.12.2025	TCZIRAATBANK	11,300,000.00	442,665,391.03	8.05
XS2975054839	XS2975054839	11.07.2025	CARREFOURSA_A	2,000,000.00	79,666,610.20	1.45
TOPLAM				17,300,000.00	683,223,038.11	12.43
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,496,118,881.17					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	406,043.73					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					

E. BORÇLAR (-)	:	207,346,347.35
FON TOPLAM DEĞERİ	:	5,289,178,577.55

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	6,586,877.06
37002 Denetim Ücreti	10,912.31
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	-803.38
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	141.81
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	70,009.92
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	19,836.19
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	291.41
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	89,256.65
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.44
Toplam	6,824,247.01

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
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)	XS2941367976	12.05.2025	08.01.2026	7,000,000.00	7,183,468.06
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DB31	28.05.2025	26.01.2026	3,550,000.00	3,599,803.54
Döviz	USD	06.05.2025	31.12.2050	0.00	155,702.61
Döviz	USD	12.05.2025	31.12.2050	0.00	800.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	770,000.00	770,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	715,000.00	715,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	640,000.00	640,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	590,000.00	590,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	1,590,000.00	1,590,000.00

Takasbank Para Piyasası	20.05.2025	21.05.2025	70,000.00	70,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.05.2025	23.05.2025	1,075,000.00	1,075,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.05.2025	26.05.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2025	27.05.2025	1,080,000.00	1,080,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	1,080,000.00	1,080,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	80,000.00	80,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	90,000.00	90,000.00

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	188,920.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.05.2025	12.05.2025	189,260.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	12.05.2025	13.05.2025	997,565.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	13.05.2025	14.05.2025	953,270.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	14.05.2025	15.05.2025	1,107,500.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	15.05.2025	16.05.2025	997,375.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.05.2025	21.05.2025	114,275.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT031029T10	21.05.2025	22.05.2025	1,189,960.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	23.05.2025	26.05.2025	513,195.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	28.05.2025	29.05.2025	997,245.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	29.05.2025	30.05.2025	117,600.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120826T16	30.05.2025	02.06.2025	980,380.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2911650286	07.05.2025	08.12.2025	11,300,000.00	11,300,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3087166438	28.05.2025	03.08.2026	5,000,000.00	5,000,000.00
Vadeli Mevduat		02.05.2025	05.05.2025	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		05.05.2025	06.05.2025	420,000.00	420,000.00
Vadeli Mevduat		06.05.2025	07.05.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat		07.05.2025	08.05.2025	270,000.00	270,000.00
Vadeli Mevduat		09.05.2025	12.05.2025	440,000.00	440,000.00
Vadeli Mevduat		21.05.2025	22.05.2025	75,000.00	75,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	2,417,338.00	2,417,338.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	2,430,474.00	2,430,474.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	2,249,079.00	2,249,079.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	4,378,021.00	4,378,021.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	4,244,294.00	4,244,294.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	4,159,846.00	4,159,846.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	4,231,989.00	4,231,989.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	261,851.00	261,851.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	165,885.00	165,885.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	277,902.00	277,902.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	322,996.00	322,996.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	1,823,026.00	1,823,026.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	1,780,539.00	1,780,539.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	2,348,301.00	2,348,301.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	2,028,231.00	2,028,231.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	2,028,381.00	2,028,381.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	1,955,769.00	1,955,769.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	2,431,122.00	2,431,122.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	6,130,540.00	6,130,540.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	5,571,654.00	5,571,654.00