

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) 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	:	45,126,178,991.80
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	984,000,504.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.04.2024
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL EUR

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	45.859915	1.035900
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	45.096610	1.033470
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.69%	0.24%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.95%	1.21%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.22%	3.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Özel Sektör Tahvili	:	0.05%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	50.98%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	28.61%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.32%	
Katılım Hesabı	:	20.04%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.50%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	148.42	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	398,894,427.43	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	121,207,040.90	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKFKE2510	TRSAKFKE2510	17.10.2025	AKFINANSAL	20,000,000.00	21,084,000.00	0.05
TOPLAM				20,000,000.00	21,084,000.00	0.05

J) DIŞ BORÇLANMA
ARAÇLARI(EUROBONDLAR)

XS2869466230	XS2869466230	27.07.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	15,000,000.00	677,200,727.61	1.50
XS2875122447	XS2875122447	11.08.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	20,000,000.00	899,587,446.12	1.99
XS2904533481	XS2904533481	19.09.2025	Türkiye Vakıflar Bankası	3,000,000.00	136,817,403.89	0.30
XS2963909259	XS2963909259	16.06.2025	Finansbank	25,000,000.00	1,124,694,593.00	2.49
XS2968727847	XS2968727847	27.06.2025	Finansbank	20,000,000.00	898,755,158.84	1.99
XS2974164647	XS2974164647	14.07.2025	Eximbank	25,000,000.00	1,120,499,953.65	2.48
XS2986726185	XS2986726185	26.01.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	3,000,000.00	135,522,488.84	0.30
XS2988638800	XS2988638800	02.02.2026	Yapı ve Kredi Bankası	25,000,000.00	1,122,503,198.30	2.49
XS3021370211	XS3021370211	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	40,000,000.00	1,787,363,496.16	3.96
XS3032030952	XS3032030952	23.03.2026	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	1,116,006,487.75	2.47
XS3034370026	XS3034370026	26.03.2026	TC Ziraat Bankası	14,500,000.00	646,821,577.83	1.43
XS3040597612	XS3040597612	31.03.2026	Eximbank	25,000,000.00	1,114,833,316.85	2.47
XS3047526028	XS3047526028	16.04.2026	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	890,689,055.52	1.97
XS3048824414	XS3048824414	20.05.2026	TC Ziraat Bankası	15,000,000.00	667,943,745.15	1.48
XS3059451883	XS3059451883	28.04.2026	TC Ziraat Bankası	25,000,000.00	1,111,258,465.90	2.46
XS3060396879	XS3060396879	27.04.2026	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	889,006,772.72	1.97
XS3068787194	XS3068787194	08.05.2026	Yapı ve Kredi Bankası	60,000,000.00	2,662,770,340.56	5.90
XS3071390739	XS3071390739	20.05.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,218,444,036.60	4.91
XS3074384887	XS3074384887	21.05.2026	Türkiye Vakıflar Bankası	50,000,000.00	2,217,160,189.20	4.91
XS3084281412	XS3084281412	08.06.2026	TC Ziraat Bankası	35,000,000.00	1,550,183,756.66	3.43
XS3086814913	XS3086814913	01.06.2026	TC Ziraat Bankası	4,000,000.00	177,114,274.83	0.39
TOPLAM				519,500,000.00	23,165,176,485.98	51.31

N) TERS REPO

TRT120133T14	TRT120133T14	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,020,110.00	2,008,053.15	0.00
TOPLAM				1,020,110.00	2,008,053.15	0.00

O) TAKASBANK PARA
PIYASASI

BPP		02.06.2025		200,809.59	200,809.59	0.00
TOPLAM					200,809.59	0.00

R) KATILIM HESABI - YP

Katılım Hesabı YP gün 32		24.06.2025		25,000,000.00	1,107,598,174.46	2.45
Katılım Hesabı YP gün 40		02.07.2025		10,039,178.08	444,774,913.44	0.99
Katılım Hesabı YP gün 41		08.07.2025		10,079,966.83	446,429,300.90	0.99
Katılım Hesabı YP gün 41		09.07.2025		15,190,649.04	672,712,559.13	1.49
Katılım Hesabı YP gün 41		01.07.2025		10,037,397.26	444,755,621.65	0.99
Katılım Hesabı YP gün 42		07.07.2025		10,035,671.23	444,519,194.06	0.98
Katılım Hesabı YP gün 43		10.07.2025		10,000,000.00	442,887,649.36	0.98
Katılım Hesabı YP gün 44		18.06.2025		10,169,705.82	451,288,910.78	1.00
Katılım Hesabı YP gün 44		19.06.2025		5,000,000.00	221,843,879.50	0.49
Katılım Hesabı YP gün 45		26.06.2025		10,033,835.62	444,893,347.04	0.99
Katılım Hesabı YP gün 48		30.06.2025		10,032,054.79	444,781,469.04	0.99
Katılım Hesabı YP gün 48		23.06.2025		15,054,760.27	668,010,257.30	1.48
Katılım Hesabı YP gün 48		24.06.2025		10,032,602.74	445,018,670.91	0.99
Katılım Hesabı YP gün 48		25.06.2025		10,033,561.64	445,012,546.96	0.99

Katılım Hesabı YP gün 48	17.06.2025		10,138,246.20	450,123,912.23	1.00
Katılım Hesabı YP gün 49	12.06.2025		10,042,410.96	446,126,734.37	0.99
Katılım Hesabı YP gün 49	13.06.2025		10,043,397.26	446,130,910.41	0.99
Katılım Hesabı YP gün 49	16.06.2025		10,166,651.17	451,485,532.01	1.00
Katılım Hesabı YP gün 50	11.06.2025		10,125,814.26	449,911,732.54	1.00
TOPLAM				9,368,305,316.07	20.75
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	30,570,875.00	1,353,418,788.24	3.00
Vadeli Mevduat YP gün 32	10.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	443,142,567.44	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 34	12.06.2025	Garanti Bankası NV	60,000,000.00	2,659,640,906.74	5.89
Vadeli Mevduat YP gün 35	04.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	885,557,420.07	1.96
Vadeli Mevduat YP gün 37	03.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	15,000,000.00	664,277,136.30	1.47
Vadeli Mevduat YP gün 38	19.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	20,000,000.00	886,430,357.50	1.96
Vadeli Mevduat YP gün 41	23.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	443,190,875.96	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 41	24.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	443,166,618.33	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 41	25.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	443,142,363.35	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 41	26.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	443,118,111.03	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 41	30.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	443,021,110.60	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 41	01.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	442,996,862.71	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 41	02.07.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	442,972,617.48	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 42	27.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	443,118,099.52	0.98
Vadeli Mevduat YP gün 45	14.07.2025	Türkiye Halk Bankası	5,000,000.00	221,407,486.04	0.49
Vadeli Mevduat YP gün 45	26.06.2025	Türkiye Halk Bankası	10,031,232.88	444,726,933.85	0.99
Vadeli Mevduat YP gün 49	12.06.2025	Türkiye Halk Bankası	15,176,904.17	674,222,825.41	1.49
Vadeli Mevduat YP gün 83	03.06.2025	Türkiye Halk Bankası	10,104,600.88	450,954,480.04	1.00
Vadeli Mevduat YP gün 90	27.08.2025	Türkiye Halk Bankası	5,094,443.79	225,607,971.77	0.50
TOPLAM				12,454,113,532.38	27.59
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
FLS		redi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fon	3,000,000.00	134,236,073.74	0.30
TOPLAM				134,236,073.74	0.30
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			45,145,124,270.91		
B. HAZIR DEĞERLER (+)			462,859.89		
C. ALACAKLAR (+)			-0.01		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)			0.00		
E. BORÇLAR (-)			19,408,138.99		
FON TOPLAM DEĞERİ			45,126,178,991.80		
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	17,376,143.26
37002 Denetim Ücreti	11,261.68
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	488.27
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	229,018.40
37008 Banka Masrafları	887.52
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	24,664.80
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	360.65
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	704,745.34
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,835.51
Toplam	18,395,294.03

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE 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 İLİGLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Döviz	EUR	06.05.2025	31.12.2050	0.00	3,600.00
Döviz	EUR	07.05.2025	31.12.2050	0.00	25,000.00
Döviz	EUR	12.05.2025	31.12.2050	0.00	900.00
Döviz	EUR	13.05.2025	31.12.2050	0.00	55,000.00
Döviz	EUR	14.05.2025	31.12.2050	0.00	150,000.00
Döviz	EUR	15.05.2025	31.12.2050	0.00	160,000.00
Döviz	EUR	16.05.2025	31.12.2050	0.00	100,000.00
Döviz	EUR	21.05.2025	31.12.2050	0.00	8,000.00
Döviz	EUR	22.05.2025	31.12.2050	0.00	40,000.00
Döviz	EUR	27.05.2025	31.12.2050	0.00	800,000.00
Döviz	EUR	28.05.2025	31.12.2050	0.00	60,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	840,000.00	840,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	190,000.00	190,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	140,000.00	140,000.00

Takasbank Para Piyasası	12.05.2025	13.05.2025	690,000.00	690,000.00
Takasbank Para Piyasası	14.05.2025	15.05.2025	340,000.00	340,000.00
Takasbank Para Piyasası	15.05.2025	16.05.2025	280,000.00	280,000.00
Takasbank Para Piyasası	16.05.2025	20.05.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası	20.05.2025	21.05.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası	22.05.2025	23.05.2025	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası	23.05.2025	26.05.2025	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2025	27.05.2025	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	3,270,000.00	3,270,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	200,000.00	200,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	200,000.00	200,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
XS2822430752	EXIMBANK	15.05.2025	10500000.000000
XS2949350024	EXIMBANK	22.05.2025	20000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	02.05.2025	05.05.2025	1,514,920.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	05.05.2025	06.05.2025	2,107,025.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.05.2025	09.05.2025	188,920.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	09.05.2025	12.05.2025	959,405.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120133T14	30.05.2025	02.06.2025	1,020,110.00	2,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3068787194	02.05.2025	13.02.2026	60,000,000.00	60,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3071390739	08.05.2025	20.05.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3034370026	12.05.2025	26.03.2026	4,500,000.00	4,524,600.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3074384887	14.05.2025	13.02.2026	50,000,000.00	50,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3084281412	23.05.2025	08.06.2026	35,000,000.00	35,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3086814913	27.05.2025	01.06.2026	4,000,000.00	4,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		05.05.2025	18.06.2025	10,169,705.82	10,169,705.82
Katılım Hesabı-YP		06.05.2025	19.06.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		06.05.2025	23.06.2025	15,054,760.27	15,054,760.27
Katılım Hesabı-YP		07.05.2025	24.06.2025	10,032,602.74	10,032,602.74
Katılım Hesabı-YP		08.05.2025	25.06.2025	10,033,561.64	10,033,561.64
Katılım Hesabı-YP		12.05.2025	26.06.2025	10,033,835.62	10,033,835.62
Katılım Hesabı-YP		13.05.2025	30.06.2025	10,032,054.79	10,032,054.79
Katılım Hesabı-YP		21.05.2025	01.07.2025	10,037,397.26	10,037,397.26
Katılım Hesabı-YP		23.05.2025	24.06.2025	25,000,000.00	25,000,000.00
Katılım Hesabı-YP		23.05.2025	02.07.2025	10,039,178.08	10,039,178.08
Katılım Hesabı-YP		26.05.2025	07.07.2025	10,035,671.23	10,035,671.23
Katılım Hesabı-YP		28.05.2025	08.07.2025	10,079,966.83	10,079,966.83
Katılım Hesabı-YP		28.05.2025	10.07.2025	10,000,000.00	10,000,000.00

Katılım Hesabı-YP		29.05.2025	09.07.2025	15,190,649.04	15,190,649.04
Vadeli Mevduat		09.05.2025	12.05.2025	140,000.00	140,000.00
Vadeli Mevduat		13.05.2025	14.05.2025	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat		21.05.2025	22.05.2025	30,000.00	30,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	02.05.2025	05.05.2025	88,952,614.00	88,952,614.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	05.05.2025	06.05.2025	88,954,441.18	88,954,441.18
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	06.05.2025	07.05.2025	59,245,666.00	59,245,666.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	07.05.2025	08.05.2025	64,324,166.00	64,324,166.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	08.05.2025	09.05.2025	88,695,805.00	88,695,805.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.05.2025	12.05.2025	19,340,332.00	19,340,332.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.05.2025	10.06.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	09.05.2025	12.06.2025	60,000,000.00	60,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.05.2025	13.05.2025	20,646,111.00	20,646,111.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.05.2025	19.06.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	12.05.2025	26.06.2025	10,031,232.88	10,031,232.88
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.05.2025	14.05.2025	16,875,219.00	16,875,219.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	13.05.2025	23.06.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.05.2025	15.05.2025	17,130,000.00	17,130,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	14.05.2025	24.06.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.05.2025	16.05.2025	13,727,658.00	13,727,658.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	15.05.2025	25.06.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.05.2025	20.05.2025	17,004,432.00	17,004,432.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.05.2025	26.06.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	16.05.2025	27.06.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.05.2025	21.05.2025	27,916,710.00	27,916,710.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	20.05.2025	30.06.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.05.2025	22.05.2025	36,108,000.00	36,108,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	21.05.2025	01.07.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.05.2025	23.05.2025	42,442,669.00	42,442,669.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	22.05.2025	02.07.2025	10,000,000.00	10,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	23.05.2025	26.05.2025	44,864,230.00	44,864,230.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	26.05.2025	27.05.2025	65,220,013.00	65,220,013.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.05.2025	28.05.2025	35,167,878.00	35,167,878.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	27.05.2025	03.07.2025	15,000,000.00	15,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	28.05.2025	29.05.2025	29,118,715.00	29,118,715.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.05.2025	30.05.2025	30,423,946.00	30,423,946.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	29.05.2025	27.08.2025	5,094,443.79	5,094,443.79
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.05.2025	02.06.2025	30,570,875.00	30,570,875.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.05.2025	04.07.2025	20,000,000.00	20,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	EUR	30.05.2025	14.07.2025	5,000,000.00	5,000,000.00