

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	486,124,882.20
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	493,777,302.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.01.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.984502
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.924833
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.45%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.55%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.55%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili	:	92.97%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	6.92%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	7.91%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	699.42
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	50,434,072.21
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,004,156.98

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT050527T33	TRT050527T33	05.05.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,800,600.00	4.27
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	133,000,000.00	119,604,240.00	24.53
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	65,000,000.00	60,379,800.00	12.39
TRT100227T13	TRT100227T13	10.02.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	19,206,340.00	3.94

TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	52,939,000.00	10.86
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34,000,000.00	32,465,920.00	6.66
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	17,093,600.00	3.51
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	51,548,500.00	10.57
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	58,000,000.00	54,928,320.00	11.27
TOPLAM				445,000,000.00	428,966,320.00	88.00
N) TERS REPO	:					
TRT140126T11	TRT140126T11	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,619,975.00	58,233,541.37	11.95
TOPLAM				5,619,975.00	58,233,541.37	11.95
O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		02.06.2025		285,142.61	285,142.61	0.06
TOPLAM					285,142.61	0.06
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	487,485,003.98				
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	21,070.62				
C. ALACAKLAR (+)	:	-0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	1,381,192.39				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	486,124,882.20				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		1,229,159.36				
37002 Denetim Ücreti		12,175.56				
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		1,413.79				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		8,386.92				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		1,134.80				
37006 Saklama Giderleri		5,040.05				
37008 Banka Masrafları		1,374.56				
37010 Kap Gideri		2,813.87				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		5,706.28				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		354.90				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		8,307.87				
37028 Portföy Saklama Hizmeti		33,670.00				
37099 Diğer Giderler		1,952.07				
Toplam		1,311,490.03				
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 İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Devlet Tahvili	TRT051033T12	06.05.2025	05.10.2033	5,000,000.00	4,311,826.91
Devlet Tahvili	TRT051033T12	06.05.2025	05.10.2033	25,000,000.00	21,559,134.62
Devlet Tahvili	TRT100227T13	15.05.2025	10.02.2027	20,000,000.00	19,425,824.18
Devlet Tahvili	TRT120929T12	15.05.2025	12.09.2029	10,000,000.00	9,143,021.98
Devlet Tahvili	TRT120929T12	16.05.2025	12.09.2029	20,000,000.00	18,521,978.02
Devlet Tahvili	TRT270934T18	22.05.2025	27.09.2034	25,000,000.00	23,562,087.91
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	155,000.00	155,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	476,000.00	476,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	593,000.00	593,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	150,000.00	150,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	558,000.00	558,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	934,000.00	934,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	536,000.00	536,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	414,000.00	414,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	506,000.00	506,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	274,000.00	274,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	439,000.00	439,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	647,000.00	647,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	637,000.00	637,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	949,000.00	949,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	571,000.00	571,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	521,000.00	521,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	271,000.00	271,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	284,000.00	284,000.00

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	TRT050527T33	15.05.2025	05.05.2027	1,000,000.00	996,137.36
Devlet Tahvili	TRT050527T33	15.05.2025	05.05.2027	19,000,000.00	18,926,609.89
Devlet Tahvili	TRT081128T15	16.05.2025	08.11.2028	20,000,000.00	18,202,461.55
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	14,945,320.00	27,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.05.2025	06.05.2025	6,556,115.00	26,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	06.05.2025	07.05.2025	19,731,390.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110429T18	07.05.2025	08.05.2025	15,047,070.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.05.2025	09.05.2025	2,833,735.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280432T14	09.05.2025	12.05.2025	19,131,045.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	12.05.2025	13.05.2025	2,115,130.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	13.05.2025	14.05.2025	3,006,870.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	14.05.2025	15.05.2025	3,758,415.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	15.05.2025	16.05.2025	3,516,340.00	20,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.05.2025	20.05.2025	4,938,515.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100925T18	20.05.2025	21.05.2025	32,723,400.00	28,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	21.05.2025	22.05.2025	28,764,720.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210427T18	22.05.2025	23.05.2025	15,192,795.00	34,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	23.05.2025	26.05.2025	15,206,330.00	61,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	26.05.2025	27.05.2025	32,930,870.00	61,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	27.05.2025	28.05.2025	69,978,315.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	6,692,060.00	59,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	29.05.2025	30.05.2025	6,572,520.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.05.2025	02.06.2025	5,619,975.00	58,000,000.00