YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY ISTANBUL SERBEST FON

MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	**(YKS) YAPI KREDİ PORTFÖY ISTANBUL SERBEST FON**
B. KURUCUNUN UNVANI	:	**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	**YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.**
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	358,385,106.79
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,551,527,632.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.11.2008
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.230989
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.222677
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.65%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Devlet Tahvili		4.48%
Özel Sektör Tahvili		0.28%
Devlet Tahvili Ters Repo		75.51%
Takasbank Para Piyasası		0.15%
VİOP Nakit Teminat		4.42%
Yatırım Fonu Katılma Payı		15.16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	2.87%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	10.39
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	46,592,786.15
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	106,206,889.57

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

:

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ	:					
EREGL	TRAEREGL91G3		Ereğli Demir ve Çelik	0.89	20.81	0.00

ISCTR		TRAISCTR91N2			İş Bankası	1.97	21.17	0.00
ISGYO		TRAISGYO91Q3			İş GYO	0.06	0.87	0.00
KOZAL		TREKOAL00014			Koza Altın	0.33	7.55	0.00
RYSAS		TREREYS00015			Reysaş Lojistik	0.87	11.95	0.00
SISE		TRASISEW91Q3			Şişe Cam	0.55	17.99	0.00
SNGYO		TRESNGY00019			Sinpaş GYO	1.31	4.53	0.00
THYAO		TRATHYAO91M5			Türk Hava Yolları	0.38	103.56	0.00
TOPLAM						6.35	188.42	0.00
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:							
TRT100332T15		TRT100332T15	10.03.2032		Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,551,300.00	1.26
TRT160431T19		TRT160431T19	16.04.2031		Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	8,961,200.00	2.49
TOPLAM						15,000,000.00	13,512,500.00	3.75
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:							
TRSAKYP41612		TRSAKYP41612	24.04.2026		AKYUREKPAZARLAMA	856,250.00	900,269.81	0.25
TOPLAM						856,250.00	900,269.81	0.25
N) TERS REPO	:							
TRT140126T11		TRT140126T11	02.06.2025		Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,267,210.00	75,301,993.15	20.93
TRT180237T13		TRT180237T13	02.06.2025		Hazine ve Maliye Bakanlığı	49,586,090.00	200,805,315.07	55.80
TOPLAM						56,853,300.00	276,107,308.22	76.73
O) TAKASBANK PARA PİYASASI	:							
BPP			02.06.2025			558,239.23	558,239.23	0.16
TOPLAM							558,239.23	0.16
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:							
YUB					redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	13,124,701.00	50,690,443.32	14.09
MPA					FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	1,000,000.00	1,542,089.00	0.43
TOPLAM							52,232,532.32	14.51
U) VİOP	:							
F_XU0300625						-485.00	-494,797,000.00	
TOPLAM							0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:							
						16,553,813.33	16,553,813.33	4.60
TOPLAM						16,553,813.33	16,553,813.33	4.60
AF) SERTIFIKALAR	:							
TOPLAM								

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	359,864,851.34
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	18,503.40
C. ALACAKLAR (+)	:	89,343.32
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	687,321.22

FON TOPLAM DEĞERI : 358,385,106.79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER :

Açıklama		Tutarı
37001	Fon Yönetim Ücreti	533,747.40
37002	Denetim Ücreti	10,851.55
370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	57,786.88
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006	Saklama Giderleri	31,223.91
37008	Banka Masrafları	840.00
37010	Kap Gideri	2,945.00
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,782.80
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	319.04
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,391.53
37023	VİOP İşlemi Komisyonu	1,239.72
37028	Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		675,632.56

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
SISE Tem :%65.29	30.05.2025	0.55	0.36

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	864,000.00	864,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	203,000.00	203,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	243,000.00	243,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	863,000.00	863,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	882,000.00	882,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	583,000.00	583,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	123,000.00	123,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	275,000.00	275,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	234,000.00	234,000.00

Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	699,000.00	699,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	978,000.00	978,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	742,000.00	742,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	759,000.00	759,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	54,000.00	54,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	245,000.00	245,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	174,000.00	174,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	469,000.00	469,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	139,000.00	139,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	89,000.00	89,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	556,000.00	556,000.00
VİOP	F_XU0300625	23.05.2025	31.12.2050	6.00	646,680.00
VİOP	F_XU0300625	23.05.2025	31.12.2050	58.00	6,254,140.00
VİOP	F_XU0300625	23.05.2025	31.12.2050	9.00	970,560.00

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRM050525T16	TCHAZINEMUSTESARLIGI	05.05.2025	20000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	553,535.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	110,706,080.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	05.05.2025	06.05.2025	94,333,900.00	195,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	05.05.2025	06.05.2025	4,920,800.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.05.2025	06.05.2025	5,799,640.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	06.05.2025	07.05.2025	2,547,225.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	06.05.2025	07.05.2025	50,643,590.00	201,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	07.05.2025	08.05.2025	46,155,440.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280628T18	07.05.2025	08.05.2025	16,227,785.00	129,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	08.05.2025	09.05.2025	171,257,430.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	08.05.2025	09.05.2025	2,455,900.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	09.05.2025	12.05.2025	195,883,740.00	112,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	09.05.2025	12.05.2025	18,925,510.00	100,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	12.05.2025	13.05.2025	2,643,915.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	12.05.2025	13.05.2025	14,805,900.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	12.05.2025	13.05.2025	20,446,240.00	116,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	13.05.2025	14.05.2025	3,758,585.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	13.05.2025	14.05.2025	50,114,350.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT060928T11	14.05.2025	15.05.2025	216,185,200.00	219,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	15.05.2025	16.05.2025	1,758,175.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	15.05.2025	16.05.2025	19,339,845.00	110,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180226T16	15.05.2025	16.05.2025	89,866,380.00	90,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	16.05.2025	20.05.2025	189,447,070.00	222,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	20.05.2025	21.05.2025	1,246,005.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	20.05.2025	21.05.2025	5,482,390.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	20.05.2025	21.05.2025	49,839,835.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	21.05.2025	22.05.2025	25,214,000.00	135,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	21.05.2025	22.05.2025	25,961,080.00	139,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	22.05.2025	23.05.2025	315,082,395.00	274,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	23.05.2025	26.05.2025	177,127,660.00	185,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.05.2025	26.05.2025	3,739,265.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT230233T10	23.05.2025	26.05.2025	16,702,035.00	67,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	26.05.2025	27.05.2025	144,140,045.00	267,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT061228T16	27.05.2025	28.05.2025	187,341,855.00	194,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	27.05.2025	28.05.2025	7,893,490.00	67,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	27.05.2025	28.05.2025	7,116,440.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	6,465,210.00	57,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	8,053,155.00	71,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	16,219,730.00	143,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040832T18	29.05.2025	30.05.2025	86,803,390.00	200,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.05.2025	30.05.2025	40,851,510.00	74,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	30.05.2025	02.06.2025	7,267,210.00	75,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	30.05.2025	02.06.2025	49,586,090.00	200,000,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	07.05.2025	31.12.2050	522,843.00	1,999,998.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	redi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	23.05.2025	31.12.2050	1,752,866.00	6,949,996.25