

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON**  
**MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.**

**I- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                  |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | YAPI KREDİ PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVİZ) FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |
| C. YÖNETİCİNİN UNVANI             | : | YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AS                                   |
| Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 10,577,416,303.18                                                |
| D. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 270,313,491.00                                                   |
| E. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 15.02.2023                                                       |
| F. FONUN SÜRESİ                   | : | Süresiz                                                          |

**II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER** TL USD

|                                                           |   |               |          |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | : | 39.130183     | 1.001730 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | : | 38.014737     | 0.990782 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | : | 2.93%         | 1.10%    |
| Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                       | : | 8.30%         | -2.19%   |
| D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                 | : | 19.84%        | -1.41%   |
| E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                             | : |               |          |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ                                  | : |               |          |
| Devlet Tahvili Ters Repo                                  | : | 0.01%         |          |
| Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)                      | : | 96.99%        |          |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para                               | : | 2.31%         |          |
| Yatırım Fonu Katılma Payı                                 | : | 0.69%         |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : | 0.20%         |          |
| G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)                        | : | 923.08        |          |
| Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 27,837,505.90 |          |
| H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 2,322,216.30  |          |

**III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                        | Isin Kodu    | Vade       | İhraççı                    | Nominal Değeri | Rayiç Değeri     | %     |
|----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------------|------------------|-------|
| J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR) |              |            |                            |                |                  |       |
| US900123DF45                           | US900123DF45 | 15.01.2028 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12,550,000.00  | 550,355,676.49   | 5.20  |
| US900123DH01                           | US900123DH01 | 14.03.2029 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5,000,000.00   | 215,956,607.54   | 2.04  |
| XS1617531063                           | XS1617531063 | 24.05.2027 | Türkiye Garanti Bankası    | 31,602,000.00  | 1,248,745,116.70 | 11.79 |

|                                    |                   |            |                            |                |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------|
| XS1623796072                       | XS1623796072      | 29.06.2028 | İş Bankası                 | 16,159,000.00  | 687,800,758.81    | 6.49  |
| XS2445343689                       | XS2445343689      | 16.10.2028 | Yapı ve Kredi Bankası      | 20,094,000.00  | 845,437,591.27    | 7.98  |
| XS2581381634                       | XS2581381634      | 01.08.2026 | TC Ziraat Bankası          | 10,165,000.00  | 426,770,279.05    | 4.03  |
| XS2677517497                       | XS2677517497      | 12.10.2028 | Türkiye Vakıflar Bankası   | 6,784,000.00   | 283,320,175.30    | 2.67  |
| XS2678232781                       | XS2678232781      | 19.10.2028 | T.S.K.B.                   | 8,810,000.00   | 372,046,220.01    | 3.51  |
| XS2692231975                       | XS2692231975      | 28.01.2027 | Eximbank                   | 32,485,000.00  | 1,366,682,979.17  | 12.90 |
| XS2695038401                       | XS2695038401      | 25.09.2028 | Arçelik                    | 34,700,000.00  | 1,425,224,820.44  | 13.46 |
| XS2741927805                       | XS2741927805      | 16.01.2029 | TC Ziraat Bankası          | 2,000,000.00   | 82,477,164.27     | 0.78  |
| XS2750476603                       | XS2750476603      | 06.02.2028 | Eximbank                   | 14,102,000.00  | 573,368,956.88    | 5.41  |
| XS2764457235                       | XS2764457235      | 14.02.2029 | Türkiye Varlık Fonu        | 8,813,000.00   | 365,051,918.91    | 3.45  |
| XS2812381247                       | XS2812381247      | 02.05.2029 | Şişe Cam                   | 42,494,000.00  | 1,681,886,947.03  | 15.88 |
| XS3013242196                       | XS3013242196      | 03.03.2030 | Yapı ve Kredi Bankası      | 11,000,000.00  | 436,060,881.94    | 4.12  |
| TOPLAM                             |                   |            |                            | 256,758,000.00 | 10,561,186,093.79 | 99.71 |
| N) TERS REPO                       |                   |            |                            |                |                   |       |
| TRT120826T16                       | TRT120826T16      | 02.06.2025 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 980,380.00     | 1,004,026.58      | 0.01  |
| TOPLAM                             |                   |            |                            | 980,380.00     | 1,004,026.58      | 0.01  |
| O) TAKASBANK PARA PİYASASI         |                   |            |                            |                |                   |       |
| BPP                                |                   | 02.06.2025 |                            | 537,165.65     | 537,165.65        | 0.01  |
| TOPLAM                             |                   |            |                            |                | 537,165.65        | 0.01  |
| S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA     |                   |            |                            |                |                   |       |
| Vadeli Mevduat YP gün 3            |                   | 02.06.2025 | Yapı ve Kredi Bankası      | 736,845.00     | 28,785,210.80     | 0.27  |
| TOPLAM                             |                   |            |                            |                | 28,785,210.80     | 0.27  |
| AF) SERTİFİKALAR                   |                   |            |                            |                |                   |       |
| TOPLAM                             |                   |            |                            |                |                   |       |
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU      |                   |            |                            |                |                   |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU      | 10,591,512,496.82 |            |                            |                |                   |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+)              | 455,992.81        |            |                            |                |                   |       |
| C. ALACAKLAR (+)                   | 0.00              |            |                            |                |                   |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+)             | 0.00              |            |                            |                |                   |       |
| E. BORÇLAR (-)                     | 14,552,186.45     |            |                            |                |                   |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ                  | 10,577,416,303.18 |            |                            |                |                   |       |
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER      |                   |            |                            |                |                   |       |
| Açıklama                           | Tutarı            |            |                            |                |                   |       |
| 37001 Fon Yönetim Ücreti           | 11,980,356.65     |            |                            |                |                   |       |
| 37002 Denetim Ücreti               | 10,923.47         |            |                            |                |                   |       |
| 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı   | 133.93            |            |                            |                |                   |       |
| 37005 Vergi, Resim ve Harçlar      | 2,798.60          |            |                            |                |                   |       |
| 37006 Saklama Giderleri            | 135,055.01        |            |                            |                |                   |       |
| 37010 Kap Gideri                   | 2,945.00          |            |                            |                |                   |       |
| 370142 KYD Endeks Lisans Giderleri | 24,664.80         |            |                            |                |                   |       |

|        |                                       |               |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| 37015  | Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 286.92        |
| 37021  | Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti          | 175,155.49    |
| 37028  | Portföy Saklama Hizmeti               | 40,145.00     |
| 37099  | Diğer Giderler                        | 1,836.13      |
| Toplam |                                       | 12,374,301.00 |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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) | XS2581381634                             | 08.05.2025   | 01.08.2026 | 15,000,000.00 | 16,019,116.67 |
| Döviz                          | USD                                      | 06.05.2025   | 31.12.2050 | 0.00          | 285,454.78    |
| Döviz                          | USD                                      | 12.05.2025   | 31.12.2050 | 0.00          | 900.00        |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 07.05.2025   | 08.05.2025 | 670,000.00    | 670,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 08.05.2025   | 09.05.2025 | 670,000.00    | 670,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 12.05.2025   | 13.05.2025 | 320,000.00    | 320,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 13.05.2025   | 14.05.2025 | 320,000.00    | 320,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 14.05.2025   | 15.05.2025 | 205,000.00    | 205,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 15.05.2025   | 16.05.2025 | 140,000.00    | 140,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 16.05.2025   | 20.05.2025 | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 20.05.2025   | 21.05.2025 | 30,000.00     | 30,000.00     |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 22.05.2025   | 23.05.2025 | 1,470,000.00  | 1,470,000.00  |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 23.05.2025   | 26.05.2025 | 170,000.00    | 170,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 26.05.2025   | 27.05.2025 | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 27.05.2025   | 28.05.2025 | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 28.05.2025   | 29.05.2025 | 180,000.00    | 180,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 29.05.2025   | 30.05.2025 | 180,000.00    | 180,000.00    |
| Takasbank Para Piyasası        |                                          | 30.05.2025   | 02.06.2025 | 535,000.00    | 535,000.00    |
| Yatırım Fonu Katılma Payı      | redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | 09.05.2025   | 31.12.2050 | 1,836,135.00  | 2,000,974.02  |
| Yatırım Fonu Katılma Payı      | redi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | 22.05.2025   | 31.12.2050 | 1,878,223.00  | 2,049,182.61  |

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 Tahvil Ters Repo        | TRT080530T19  | 09.05.2025  | 12.05.2025 | 177,185.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT081128T15  | 12.05.2025  | 13.05.2025 | 990,370.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT070933T13  | 13.05.2025  | 14.05.2025 | 480,795.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT050630T11  | 14.05.2025  | 15.05.2025 | 1,015,625.00  | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT061228T16  | 15.05.2025  | 16.05.2025 | 997,375.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT070727T13  | 20.05.2025  | 21.05.2025 | 114,275.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT031029T10  | 21.05.2025  | 22.05.2025 | 1,189,960.00  | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT080530T19  | 23.05.2025  | 26.05.2025 | 175,120.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT070727T13  | 28.05.2025  | 29.05.2025 | 113,425.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT070727T13  | 29.05.2025  | 30.05.2025 | 113,320.00    | 1,000,000.00  |
| Devlet Tahvil Ters Repo        | TRT120826T16  | 30.05.2025  | 02.06.2025 | 980,380.00    | 1,000,000.00  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2445343689  | 06.05.2025  | 16.10.2028 | 1,854,000.00  | 1,975,720.25  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2445343689  | 06.05.2025  | 16.10.2028 | 664,000.00    | 709,054.24    |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2677517497  | 06.05.2025  | 12.10.2028 | 202,000.00    | 213,994.76    |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2678232781  | 06.05.2025  | 19.10.2028 | 4,310,000.00  | 4,602,855.52  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2692231975  | 06.05.2025  | 28.01.2027 | 200,000.00    | 212,692.00    |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2695038401  | 06.05.2025  | 25.09.2028 | 3,000,000.00  | 3,127,958.33  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1623796072  | 07.05.2025  | 29.06.2028 | 1,114,000.00  | 1,206,556.69  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2764457235  | 07.05.2025  | 14.02.2029 | 8,813,000.00  | 9,231,433.90  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2445343689  | 08.05.2025  | 16.10.2028 | 1,980,000.00  | 2,114,348.50  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2812381247  | 08.05.2025  | 02.05.2029 | 1,166,000.00  | 1,177,650.28  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2812381247  | 09.05.2025  | 02.05.2029 | 3,000,000.00  | 3,030,662.50  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS1623796072  | 14.05.2025  | 29.06.2028 | 222,000.00    | 240,763.51    |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2812381247  | 15.05.2025  | 02.05.2029 | 4,850,000.00  | 4,933,056.25  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2812381247  | 16.05.2025  | 02.05.2029 | 2,000,000.00  | 2,034,250.00  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2812381247  | 16.05.2025  | 02.05.2029 | 4,929,000.00  | 5,018,338.13  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2677517497  | 22.05.2025  | 12.10.2028 | 500,000.00    | 534,265.00    |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2812381247  | 22.05.2025  | 02.05.2029 | 5,500,000.00  | 5,599,948.75  |
| Dış Borçlanma Aracı (Eurobond) | XS2812381247  | 28.05.2025  | 02.05.2029 | 2,049,000.00  | 2,086,491.58  |
| Vadeli Mevduat                 |               | 02.05.2025  | 05.05.2025 | 215,000.00    | 215,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 05.05.2025  | 06.05.2025 | 215,000.00    | 215,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 06.05.2025  | 07.05.2025 | 670,000.00    | 670,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 09.05.2025  | 12.05.2025 | 310,000.00    | 310,000.00    |
| Vadeli Mevduat                 |               | 16.05.2025  | 20.05.2025 | 30,000.00     | 30,000.00     |
| Vadeli Mevduat                 |               | 21.05.2025  | 22.05.2025 | 30,000.00     | 30,000.00     |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 02.05.2025  | 05.05.2025 | 1,141,915.00  | 1,141,915.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 05.05.2025  | 06.05.2025 | 780,660.00    | 780,660.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 06.05.2025  | 07.05.2025 | 15,886,300.00 | 15,886,300.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 07.05.2025  | 08.05.2025 | 16,027,565.00 | 16,027,565.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 08.05.2025  | 09.05.2025 | 4,698,002.00  | 4,698,002.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 09.05.2025  | 12.05.2025 | 11,184,188.00 | 11,184,188.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para    | USD           | 12.05.2025  | 13.05.2025 | 13,036,368.00 | 13,036,368.00 |

|                             |     |            |            |               |               |
|-----------------------------|-----|------------|------------|---------------|---------------|
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 13.05.2025 | 14.05.2025 | 10,222,392.00 | 10,222,392.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 10,803,541.00 | 10,803,541.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 10,507,113.00 | 10,507,113.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 13,493,411.00 | 13,493,411.00 |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 20.05.2025 | 21.05.2025 | 1,960,100.00  | 1,960,100.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 21.05.2025 | 22.05.2025 | 1,960,149.00  | 1,960,149.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 3,946,307.00  | 3,946,307.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 856,970.00    | 856,970.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 857,034.00    | 857,034.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 1,230,716.00  | 1,230,716.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 28.05.2025 | 29.05.2025 | 2,930,755.00  | 2,930,755.00  |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 29.05.2025 | 30.05.2025 | 612,630.00    | 612,630.00    |
| Vadeli Mevduat/Yabancı Para | USD | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 736,845.00    | 736,845.00    |