

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YSU) YAPI KREDİ PORTFOY UCUNCU DEĞİSKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	233,744,413.87
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,014,335,196.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.07.2013
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.116040
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.111003
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.54%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.48%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.51%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	18.97%
Devlet Tahvili	:	56.62%
Özel Sektör Tahvili	:	5.59%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	11.71%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
VİOP Nakit Teminat	:	2.13%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	3.28%
VDMK	:	1.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	39.27%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	377.95
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	40,823,753.34
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,727,274.49

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
-----------	------	---------	----------------	--------------	---

A) HİSSE SENETLERİ						
AEFES	TRAAEFES91A9		Anadolu Efes	29,000.00	4,039,700.00	1.72
AKBNK	TRAAKBNK91N6		Akbank	35,000.00	1,783,250.00	0.76
ASELS	TRAASELS91H2		Aselsan	25,000.00	3,240,000.00	1.38
BIMAS	TREBIMM00018		BİM Birleşik Mağazalar	14,250.00	6,783,000.00	2.89
EKGYO	TREEGYO00017		Emlak Konut GYO	250,000.00	3,495,000.00	1.49
ISCTR	TRAISCTR91N2		İş Bankası	0.27	2.88	0.00
MGROS	TREMGTI00012		Migros Ticaret	8,500.00	4,054,500.00	1.73
TCELL	TRATCELL91M1		Turkcell İletişim	95,000.00	9,010,750.00	3.84
THYAO	TRATHYAO91M5		Türk Hava Yolları	37,250.00	10,178,562.50	4.34
YKBNK	TRAYKBNK91N6		Yapı ve Kredi Bankası	100,000.00	2,546,000.00	1.09
TOPLAM				594,000.27	45,130,765.38	19.26
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI						
TRT050527T33	TRT050527T33	05.05.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28,000,000.00	29,120,840.00	12.43
TRT051033T12	TRT051033T12	05.10.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,500,000.00	13,938,840.00	5.95
TRT081128T15	TRT081128T15	08.11.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,500,000.00	32,976,660.00	14.07
TRT120826T16	TRT120826T16	12.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	33,880,960.00	14.46
TRT120929T12	TRT120929T12	12.09.2029	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,774,400.00	2.04
TRT160627T13	TRT160627T13	16.06.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,500,000.00	7,184,775.00	3.07
TRT180226T16	TRT180226T16	18.02.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	12,820,200.00	5.47
TRT190826T19	TRT190826T19	19.08.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,309,700.00	4.40
TRT270934T18	TRT270934T18	27.09.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,735,200.00	2.02
TOPLAM				149,500,000.00	149,741,575.00	63.90
E) FİNANSMAN BONOLARI						
TRFCOLA42614	TRFCOLA42614	24.04.2026	COCACOLA	6,950,000.00	7,306,743.50	3.12
TOPLAM				6,950,000.00	7,306,743.50	3.12
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ						
TRSAKYP41612	TRSAKYP41612	24.04.2026	AKYUREKPAZARLAMA	256,878.00	270,084.10	0.12
TRSARCL52619	TRSARCL52619	15.05.2026	ARCELİK	2,000,000.00	2,052,780.00	0.88
TRSCLKM52619	TRSCLKM52619	15.05.2026	CELIKMOTOR	5,000,000.00	5,207,850.00	2.22
TRSTISB92918	TRSTISB92918	13.09.2029	ISBANK_C	200,000.00	213,126.00	0.09
TOPLAM				7,456,878.00	7,743,840.10	3.30
N) TERS REPO						
TRT120128T11	TRT120128T11	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	589,045.00	5,020,132.88	2.14
TOPLAM				589,045.00	5,020,132.88	2.14
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.06.2025		799,202.54	799,202.54	0.34
TOPLAM					799,202.54	0.34
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI						
YHB			REDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	500,000.00	763,405.00	0.33
YPT			redi Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	33,603.00	85,543.26	0.04
YTV			REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	311,784.75	0.13

ULI				PY A.Ş. İdacapital İvmelendirme GSYF	912,840.00	7,124,776.45	3.04
TOPLAM						8,285,509.46	3.54
U) VİOP	:						
F_XU0300625					50.00	51,010,000.00	
TOPLAM						0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:						
					5,179,014.09	5,179,014.09	2.21
TOPLAM					5,179,014.09	5,179,014.09	2.21
AD) VDMK	:						
TRPTMK242622		TRPTMK242622	08.04.2026	TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Finansmanı Fonu	5,000,000.00	5,144,100.00	2.20
TOPLAM					5,000,000.00	5,144,100.00	2.20
AF) SERTİFİKALAR	:						
TOPLAM							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	234,350,882.94					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	102,236.39					
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00					
E. BORÇLAR (-)	:	438,621.36					
FON TOPLAM DEĞERİ	:	233,744,413.87					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:						
Açıklama		Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti		317,564.70					
37002 Denetim Ücreti		10,851.55					
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı		2,333.02					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		7,008.80					
37004 Aracılık Komisyonu		1,269.49					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60					
37006 Saklama Giderleri		13,950.86					
37008 Banka Masrafları		1,433.11					
37010 Kap Gideri		2,945.00					
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		5,843.76					
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		329.05					
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		4,303.21					
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		2,554.11					
37028 Portföy Saklama Hizmeti		23,870.00					
37099 Diğer Giderler		1,836.13					
Toplam		398,891.39					

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
AEFES Tem :%127.40	27.05.2025	29000.00	36946.00
MGROS Tem :%690.40	28.05.2025	8500.00	58684.07

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	TRT100227T13	13.05.2025	10.02.2027	13,000,000.00	12,532,000.00
Devlet Tahvili	TRT061228T16	16.05.2025	06.12.2028	7,000,000.00	7,340,603.07
Devlet Tahvili	TRT061228T16	16.05.2025	06.12.2028	1,000,000.00	1,048,657.58
Devlet Tahvili	TRT160627T13	16.05.2025	16.06.2027	10,000,000.00	10,749,149.65
Devlet Tahvili	TRT080426T16	20.05.2025	08.04.2026	10,000,000.00	10,541,769.23
Devlet Tahvili	TRT131027T10	20.05.2025	13.10.2027	2,000,000.00	2,060,541.12
Devlet Tahvili	TRT100227T13	21.05.2025	10.02.2027	13,000,000.00	12,911,142.86
Devlet Tahvili	TRT190826T19	21.05.2025	19.08.2026	10,000,000.00	10,065,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	22.05.2025	05.10.2033	10,000,000.00	9,111,318.68
Devlet Tahvili	TRT081128T15	22.05.2025	08.11.2028	4,000,000.00	3,682,738.46
Devlet Tahvili	TRT081128T15	22.05.2025	08.11.2028	6,000,000.00	5,524,107.72
Devlet Tahvili	TRT270934T18	22.05.2025	27.09.2034	10,000,000.00	9,389,835.16
Hisse Senedi	BOBET	15.05.2025	31.12.2050	60,000.00	1,647,600.00
Hisse Senedi	BOBET	15.05.2025	31.12.2050	50,000.00	1,375,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	117,000.00	117,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	885,000.00	885,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	639,000.00	639,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	952,000.00	952,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	51,000.00	51,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.05.2025	12.05.2025	773,000.00	773,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	639,000.00	639,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	262,000.00	262,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	68,000.00	68,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	320,000.00	320,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	133,000.00	133,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	17,000.00	17,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	87,000.00	87,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	375,000.00	375,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	867,000.00	867,000.00

Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	924,000.00	924,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	992,000.00	992,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	484,000.00	484,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	81,000.00	81,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	796,000.00	796,000.00
VIOP	F_XU0300625	21.05.2025	31.12.2050	50.00	5,392,500.00

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
TRM050525T16	TCHAZINEMUSTESARLIGI	05.05.2025	10000000.000000

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili	TRT061228T16	05.05.2025	06.12.2028	8,000,000.00	8,208,397.93
Devlet Tahvili	TRT131027T10	05.05.2025	13.10.2027	2,000,000.00	2,013,835.15
Devlet Tahvili	TRT081128T15	12.05.2025	08.11.2028	5,000,000.00	5,257,730.77
Devlet Tahvili	TRT081128T15	12.05.2025	08.11.2028	10,000,000.00	10,515,461.54
Devlet Tahvili	TRT270934T18	12.05.2025	27.09.2034	14,000,000.00	12,626,230.77
Devlet Tahvili	TRT270934T18	12.05.2025	27.09.2034	1,000,000.00	901,873.63
Devlet Tahvili	TRT050527T33	13.05.2025	05.05.2027	13,000,000.00	12,862,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	15.05.2025	05.10.2033	15,000,000.00	13,058,901.10
Devlet Tahvili	TRT081128T15	16.05.2025	08.11.2028	10,000,000.00	9,051,230.77
Devlet Tahvili	TRT051033T12	20.05.2025	05.10.2033	10,000,000.00	8,991,923.08
Devlet Tahvili	TRT120929T12	20.05.2025	12.09.2029	5,000,000.00	4,682,115.38
Devlet Tahvili	TRT050527T33	27.05.2025	05.05.2027	15,000,000.00	15,542,157.69
Devlet Tahvili	TRT081128T15	27.05.2025	08.11.2028	20,000,000.00	18,489,076.93
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	32,104,765.00	58,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT210235T10	05.05.2025	06.05.2025	16,894,595.00	67,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	06.05.2025	07.05.2025	12,868,300.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	06.05.2025	07.05.2025	22,549,410.00	41,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	07.05.2025	08.05.2025	28,572,415.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	08.05.2025	09.05.2025	5,139,285.00	52,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	09.05.2025	12.05.2025	5,403,870.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	12.05.2025	13.05.2025	7,931,735.00	45,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	13.05.2025	14.05.2025	2,465,575.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	14.05.2025	15.05.2025	13,624,400.00	16,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	15.05.2025	16.05.2025	2,637,255.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	16.05.2025	20.05.2025	352,760.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	20.05.2025	21.05.2025	2,626,220.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	21.05.2025	22.05.2025	1,013,035.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT051033T12	22.05.2025	23.05.2025	14,949,195.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	23.05.2025	26.05.2025	9,971,365.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180237T13	26.05.2025	27.05.2025	9,921,495.00	40,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	27.05.2025	28.05.2025	47,442,925.00	40,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	680,555.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	29.05.2025	30.05.2025	5,038,920.00	6,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120128T11	30.05.2025	02.06.2025	589,045.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCLKM52619	02.05.2025	02.05.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRPTMK242622	09.05.2025	09.05.2025	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL52619	13.05.2025	13.05.2025	2,000,000.00	2,000,000.00
VIOP	F_XU0300625	12.05.2025	31.12.2050	3.00	330,630.00
VIOP	F_XU0300625	12.05.2025	31.12.2050	47.00	5,181,280.00
VIOP	F_XU0300625	26.05.2025	31.12.2050	9.00	955,980.00
VIOP	F_XU0300625	26.05.2025	31.12.2050	41.00	4,356,250.00