

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ FONU
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YTD) YAPI KREDİ PORTFOY YABANCI FON SEPETİ 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	:	873,234,505.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,547,749,433.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.11.2007
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.564196
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.493847
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.25%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.92%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.61%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
VİOP Nakit Teminat	:	1.49%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.81%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	10.32%
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	87.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	4.19%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.20
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANANNAKİT GİRİŞLERİ	:	66,351,597.15
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANANNAKİT ÇIKIŞLARI	:	69,694,167.83

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
BİL	US78468R6633		SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	8,500.00	30,461,620.95	3.49
FBLO	US38747R8438		GraniteShares 2x Long META Daily ETF	9,000.00	12,368,351.98	1.42
GLD	US78463V1070		SPDR Gold Shares ETF	11,900.00	140,730,875.90	16.10

08/06/2025 14:59:12

Sayfa 1 / 4

NVDL.O	US38747R8271	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	15,500.00	32,641,509.34	3.73
SHY.O	US4642874576	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	10,000.00	32,262,582.59	3.69
SLV US	US46428Q1094	iShares Silver Trust ETF	74,000.00	86,872,175.52	9.94
SOXL.K	US25459W4583	DireNxon Daily Semiconductors Bull 3X Shares	50,000.00	31,906,331.68	3.65
SPHQ.K	US46137V2410	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 5	41,050.00	112,430,785.87	12.86
SPXL.K	US25459W8626	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	9,000.00	52,846,658.72	6.05
TLT	US4642874329	iShares 20+ Year Treasury Bond/BlackRock Fu USD	20,000.00	67,358,766.19	7.71
TQQQ.O	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	59,000.00	160,296,035.36	18.34
TOPLAM			307,950.00	760,175,694.09	86.98
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	250,000.00	9,766,372.27	1.12
TOPLAM				9,766,372.27	1.12
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	34,747,528.00	39,199,589.77	4.49
YTV		REDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON	150,000.00	309,747.75	0.04
YVD		Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	18,833,253.00	51,800,862.38	5.93
TOPLAM				91,310,199.90	10.45
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			12,744,429.55	12,744,429.55	1.46
TOPLAM			12,744,429.55	12,744,429.55	1.46
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	873,996,695.81				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	5,102,015.85				
C. ALACAKLAR (+)	65,688.80				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	5,929,894.74				
FON TOPLAM DEĞERİ	873,234,505.72				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,436,601.75				
37002 Denetim Ücreti	10,851.55				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	204,764.58				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	21,729.75				
37006 Saklama Giderleri	84,988.38				
37010 Kap Gideri	2,945.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	3,083.82				

37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,511.57
37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099	Diğer Giderler	1,836.13
Toplam		1,821,457.53

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ,

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
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	02.05.2025	31.12.2050	8,500.00	503,261.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	DireNxion Daily Semiconductors Bull 3X Shares	05.05.2025	31.12.2050	35,000.00	462,350.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	05.05.2025	31.12.2050	10,000.00	580,530.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	06.05.2025	31.12.2050	14,000.00	512,586.20
Borsa Yatırım Fonu /ETF	DireNxion Daily Semiconductors Bull 3X Shares	06.05.2025	31.12.2050	20,000.00	246,604.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	14.05.2025	31.12.2050	7,000.00	1,061,368.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	14.05.2025	31.12.2050	7,000.00	493,181.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	27.05.2025	31.12.2050	16,000.00	1,467,040.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	28.05.2025	31.12.2050	10,000.00	917,000.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	28.05.2025	31.12.2050	10,000.00	824,900.00
Döviz	USD	06.05.2025	31.12.2050	0.00	400,000.00
Döviz	USD	07.05.2025	31.12.2050	0.00	600,000.00
Döviz	USD	09.05.2025	31.12.2050	0.00	1,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	02.05.2025	31.12.2050	1,970,000.00	2,133,139.64
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	05.05.2025	31.12.2050	1,000.00	1,087.08
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	08.05.2025	31.12.2050	5,503,000.00	6,006,370.42
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	09.05.2025	31.12.2050	11,380,000.00	12,437,031.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	15.05.2025	31.12.2050	358,000.00	394,231.75
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	20.05.2025	31.12.2050	1,149,000.00	1,273,650.41
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	23.05.2025	31.12.2050	542,000.00	603,314.29
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	27.05.2025	31.12.2050	1,109,000.00	1,241,309.25
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	28.05.2025	31.12.2050	1,130,000.00	1,266,506.26
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	29.05.2025	31.12.2050	1,932,000.00	2,168,561.81

Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	30.05.2025	31.12.2050	688,000.00	773,235.63
---------------------------	--	------------	------------	------------	------------

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	06.05.2025	31.12.2050	7,000.00	640,360.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X	08.05.2025	31.12.2050	7,000.00	966,886.90
Borsa Yatırım Fonu /ETF	SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	14.05.2025	31.12.2050	16,000.00	1,464,918.40
Borsa Yatırım Fonu /ETF	DireNxon Daily Semiconductors Bull 3X Shares	27.05.2025	31.12.2050	30,000.00	509,700.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	ProShares UltraPro QQQ	27.05.2025	31.12.2050	12,000.00	829,680.00
Borsa Yatırım Fonu /ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond/ BlackRock Fu USD	28.05.2025	31.12.2050	20,000.00	1,703,772.00
Döviz	USD	09.05.2025	31.12.2050	0.00	245,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	500,000.00	500,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	530,000.00	530,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	100,000.00	100,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	250,000.00	250,000.00
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	06.05.2025	31.12.2050	15,221,664.00	16,569,998.99
Yatırım Fonu Katılma Payı	Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	07.05.2025	31.12.2050	9,353,055.00	24,859,999.30
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	12.05.2025	31.12.2050	5,815,532.00	6,379,999.17
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	13.05.2025	31.12.2050	4,278,409.00	4,699,999.14
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	14.05.2025	31.12.2050	2,209,366.00	2,429,999.92
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	16.05.2025	31.12.2050	2,657,095.00	2,929,999.91
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	21.05.2025	31.12.2050	396,423.00	439,999.80
Yatırım Fonu Katılma Payı	YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	22.05.2025	31.12.2050	1,736,559.00	1,929,999.52