

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) FON
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YPL) YAPI KREDİ PORTFOY BALAT SERBEST (DOVİZ) 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	:	9,227,833,507.47
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	170,441,336.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.10.2018
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	54.140819	1.386001
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	52.314068	1.363468
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.49%	1.65%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.90%	1.97%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.63%	5.82%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP		2.62%	
Eurobond Repo		-0.82%	
Devlet Tahvili Ters Repo		0.45%	
Takasbank Para Piyasası		0.08%	
Yabancı Sabit Getiriliiler		0.33%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)		91.75%	
VİOP Nakit Teminat		0.93%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para		3.79%	
Yatırım Fonu Katılma Payı		0.78%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF		0.08%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.04%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	840.13	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,800,786.36	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,402,435.01	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ
TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2351109116	XS2351109116	22.06.2026	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	79,440,828.37	0.84
XS2699906512	XS2699906512	12.11.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	6,447,000.00	264,743,207.04	2.80
TOPLAM				8,447,000.00	344,184,035.41	3.64
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						
TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	65,000.00	94,014,107.86	0.99
TOPLAM				65,000.00	94,014,107.86	0.99
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CP36	US900123CP36	17.02.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,550,000.00	136,632,361.50	1.45
US900123DF45	US900123DF45	15.01.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	8,770,608.39	0.09
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,700,000.00	340,933,822.01	3.61
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	375,000.00	13,830,870.37	0.15
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,160,000.00	45,432,921.00	0.48
XS1617531063	XS1617531063	24.05.2027	Türkiye Garanti Bankası	11,500,000.00	454,419,620.34	4.81
XS1623796072	XS1623796072	29.06.2028	İş Bankası	350,000.00	14,897,596.73	0.16
XS2131335270	XS2131335270	06.02.2026	Akbank	4,235,000.00	170,356,619.71	1.80
XS2274089288	XS2274089288	02.03.2026	TC Ziraat Bankası	9,640,000.00	380,826,162.41	4.03
XS2332876106	XS2332876106	06.07.2026	Eximbank	23,612,000.00	943,038,946.20	9.98
XS2355183091	XS2355183091	22.06.2031	Akbank	24,980,000.00	998,109,680.15	10.56
XS2445343689	XS2445343689	16.10.2028	Yapı ve Kredi Bankası	6,552,000.00	275,669,707.28	2.92
XS2581381634	XS2581381634	01.08.2026	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	839,685,743.34	8.88
XS2677517497	XS2677517497	12.10.2028	Türkiye Vakıflar Bankası	1,200,000.00	50,115,597.05	0.53
XS2678232781	XS2678232781	19.10.2028	T.S.K.B.	3,000,000.00	126,689,972.76	1.34
XS2692231975	XS2692231975	28.01.2027	Eximbank	45,468,000.00	1,912,893,387.62	20.24
XS2750476603	XS2750476603	06.02.2028	Eximbank	3,100,000.00	126,041,963.29	1.33
XS2764457235	XS2764457235	14.02.2029	Türkiye Varlık Fonu	7,000,000.00	289,953,867.28	3.07
XS2812381247	XS2812381247	02.05.2029	Şişe Cam	28,000,000.00	1,108,223,149.54	11.72
XS2861686041	XS2861686041	23.07.2029	Ereğli Demir ve Çelik	2,000,000.00	82,070,131.97	0.87
XS2896892655	XS2896892655	10.10.2029	Yapı ve Kredi Bankası	11,000,000.00	432,949,936.47	4.58
XS2897383043	XS2897383043	11.09.2031	Pegasus	15,010,000.00	602,295,381.72	6.37
XS2913966318	XS2913966318	07.01.2030	Türkiye Vakıflar Bankası	13,000,000.00	512,813,226.86	5.42
XS2915523661	XS2915523661	10.10.2029	Rönesans Holding	1,000,000.00	37,392,673.85	0.40
XS3013242196	XS3013242196	03.03.2030	Yapı ve Kredi Bankası	6,727,000.00	266,671,050.25	2.82
XS3013974533	XS3013974533	04.09.2035	Akbank	2,000,000.00	78,477,154.03	0.83
XS3020832740	XS3020832740	16.03.2026	TC Ziraat Bankası	20,000,000.00	792,783,279.52	8.39
XS3029564054	XS3029564054	23.03.2026	ZİRAAT KATILIM BANKASI	20,000,000.00	791,150,462.84	8.37
XS3071242542	XS3071242542	20.05.2026	Yapı ve Kredi Bankası	40,000,000.00	1,567,082,136.72	16.58
TOPLAM				333,359,000.00	13,400,208,031.20	141.76
N) TERS REPO						
TRT080530T19	TRT080530T19	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,057,080.00	75,301,993.15	0.80
TOPLAM				13,057,080.00	75,301,993.15	0.80

O) TAKASBANK PARA PIYASASI	:					
BPP		02.06.2025		411,657.97	411,657.97	0.00
TOPLAM					411,657.97	0.00
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA	:					
Vadeli Mevduat YP gün 3		02.06.2025	Yapı ve Kredi Bankası	1,140,731.00	44,563,214.86	0.47
TOPLAM					44,563,214.86	0.47
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:					
EKI			redi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	60,000,000.00	71,843,820.00	0.76
YBH			redi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	1,000,000.00	38,476,036.00	0.41
TOPLAM					110,319,856.00	1.17
U) VİOP	:					
F_USDTRY1225				-16,000.00	-771,920,000.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT	:					
				137,070,397.67	137,070,397.67	1.45
TOPLAM				137,070,397.67	137,070,397.67	1.45
AF) SERTİFİKALAR	:					
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	9,452,859,605.31				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	458,567.67				
C. ALACAKLAR (+)	:	24,836.28				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00				
E. BORÇLAR (-)	:	225,509,501.79				
FON TOPLAM DEĞERİ	:	9,227,833,507.47				
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:					
Açıklama		Tutarı				
37001 Fon Yönetim Ücreti		10,841,939.36				
37002 Denetim Ücreti		10,851.86				
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı		16,364.30				
370034 Yabancı Menkul Komisyonu		36,698.70				
37005 Vergi, Resim ve Harçlar		2,798.60				
37006 Saklama Giderleri		150,931.89				
37010 Kap Gideri		2,945.00				
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri		24,664.80				
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		7,969.95				
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		157,275.46				
37023 VİOP İşlemi Komisyonu		-0.80				

37028	Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099	Diğer Giderler	3,065.13
Toplam		11,295,649.25

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	21.05.2025	12.11.2026	1,600,000.00	1,679,606.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2266963003	29.05.2025	08.01.2026	1,200,000.00	1,236,052.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2281369301	29.05.2025	14.01.2026	675,000.00	690,625.88
Dış Borçlanma Araçları (Yabancı Tahvil)	US912797LN52	14.05.2025	12.06.2025	3,000,000.00	2,990,118.33
Döviz	USD	12.05.2025	31.12.2050	0.00	800.00
Eurobond Ters Repo	XS2332876106	02.05.2025	30.05.2025	23,612,000.00	23,935,904.17
Eurobond Ters Repo	XS2355183091	02.05.2025	20.06.2025	20,268,000.00	20,485,588.24
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	02.05.2025	23.05.2025	19,000,000.00	20,189,400.00
Eurobond Ters Repo	XS3013242196	09.05.2025	27.06.2025	6,727,000.00	6,752,170.19
Eurobond Ters Repo	XS2581381634	13.05.2025	13.06.2025	20,000,000.00	21,368,333.33
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	16.05.2025	11.07.2025	26,268,000.00	28,069,984.80
Eurobond Ters Repo	XS2692231975	23.05.2025	18.07.2025	19,000,000.00	20,433,360.00
Eurobond Ters Repo	XS2332876106	30.05.2025	03.07.2025	23,612,000.00	24,142,089.40
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	440,000.00	440,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	770,000.00	770,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	90,000.00	90,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	560,000.00	560,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	370,000.00	370,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	490,000.00	490,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	880,000.00	880,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	73,070,000.00	73,070,000.00

Takasbank Para Piyasası	23.05.2025	26.05.2025	170,000.00	170,000.00
Takasbank Para Piyasası	26.05.2025	27.05.2025	73,460,000.00	73,460,000.00
Takasbank Para Piyasası	27.05.2025	28.05.2025	73,560,000.00	73,560,000.00
Takasbank Para Piyasası	28.05.2025	29.05.2025	570,000.00	570,000.00
Takasbank Para Piyasası	29.05.2025	30.05.2025	620,000.00	620,000.00
Takasbank Para Piyasası	30.05.2025	02.06.2025	410,000.00	410,000.00

VIII- İTFAALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	28.05.2025	31.12.2050	27,000.00	965,722.50
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	29.05.2025	31.12.2050	38,000.00	1,382,250.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT131027T10	02.05.2025	05.05.2025	44,544,675.00	43,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	21,587,685.00	39,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	05.05.2025	06.05.2025	15,532,145.00	82,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	06.05.2025	07.05.2025	12,755,165.00	72,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT120128T11	07.05.2025	08.05.2025	8,638,945.00	72,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT180827T19	08.05.2025	09.05.2025	62,508,965.00	73,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT050630T11	09.05.2025	12.05.2025	74,814,165.00	73,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080328T15	12.05.2025	13.05.2025	126,072,300.00	73,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT210235T10	13.05.2025	14.05.2025	18,291,740.00	73,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061228T16	14.05.2025	15.05.2025	71,911,825.00	72,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	15.05.2025	16.05.2025	39,267,470.00	72,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT040832T18	16.05.2025	20.05.2025	13,298,485.00	30,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	16.05.2025	20.05.2025	3,043,650.00	16,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT280531T14	16.05.2025	20.05.2025	4,945,930.00	26,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT100332T15	20.05.2025	21.05.2025	82,924,630.00	72,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT061228T16	21.05.2025	22.05.2025	70,762,395.00	72,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT110827T16	23.05.2025	26.05.2025	119,685,655.00	73,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT070727T13	28.05.2025	29.05.2025	8,280,005.00	73,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT190728T34	29.05.2025	30.05.2025	41,403,555.00	75,000,000.00
Devlet Tahvil Ters Repo	TRT080530T19	30.05.2025	02.06.2025	13,057,080.00	75,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	02.05.2025	12.11.2026	5,000,000.00	5,452,760.42
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DF45	05.05.2025	15.01.2028	200,000.00	222,160.58
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS3071242542	06.05.2025	13.02.2026	40,000,000.00	40,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2699906512	07.05.2025	12.11.2026	3,047,000.00	3,332,180.16
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2581381634	08.05.2025	01.08.2026	15,000,000.00	16,019,116.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2355183091	22.05.2025	22.06.2031	4,712,000.00	4,816,734.67
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS2812381247	30.05.2025	02.05.2029	5,000,000.00	5,061,520.83
Vadeli Mevduat		09.05.2025	12.05.2025	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	44,327,290.00	44,327,290.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	38,885,666.00	38,885,666.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	39,592,945.00	39,592,945.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	39,619,631.00	39,619,631.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	39,349,502.00	39,349,502.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	20,008,810.00	20,008,810.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	19,889,095.00	19,889,095.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	602,494.00	602,494.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	829,542.00	829,542.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	3,792,080.33	3,792,080.33
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	4,212,789.00	4,212,789.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	4,333,907.00	4,333,907.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	6,018,806.00	6,018,806.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	5,527,090.00	5,527,090.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	1,101,891.00	1,101,891.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	1,101,973.00	1,101,973.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	1,070,565.00	1,070,565.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	1,577,417.00	1,577,417.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.05.2025	30.05.2025	246,772.00	246,772.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.05.2025	02.06.2025	1,140,731.00	1,140,731.00