

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST
(DÖVİZ) FON
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	589,194,066.06
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,305,635.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.05.2023
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38.495238	0.985476
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.671318	0.981832
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.19%	0.37%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.52%	-2.89%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.39%	-3.43%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Kira Sertifikası-Kamu-YP	:	98.54%	
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	0.07%	
Katılım Hesabı	:	1.39%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.07%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	174.56	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	539,396.85	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,391,107.62	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
G) KİRA SERTİFİKALARI						
XS2523929474	XS2523929474	13.11.2025	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	14,560,000.00	584,144,714.16	99.01
TOPLAM				14,560,000.00	584,144,714.16	99.01
P) KATILIM HESABI - TL						
Katılım Hesabı gün 3		02.06.2025		400,853.96	402,320.10	0.07

08/06/2025 15:14:02

Sayfa 1 / 4

TOPLAM				402,320.10	0.07
R) KATILIM HESABI - YP	:				
Katılım Hesabı YP gün 3		02.06.2025	128,996.77	5,039,984.78	0.85
TOPLAM				5,039,984.78	0.85
S) YATIRIM FONU KATILMA PAYI	:				
ZP8		PORTFÖY KEHRİBAR PARA PIYASASI KATILIM SERB	169,028.00	424,989.64	0.07
TOPLAM				424,989.64	0.07
AF) SERTİFİKALAR	:				
TOPLAM					

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	590,012,008.67
B. HAZIR DEĞERLER (+)	:	1,262,783.79
C. ALACAKLAR (+)	:	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00
E. BORÇLAR (-)	:	2,080,726.40
FON TOPLAM DEĞERİ	:	589,194,066.06

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	750,870.05
37002 Denetim Ücreti	11,063.28
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
37006 Saklama Giderleri	17,086.05
37008 Banka Masrafları	5,579.75
37010 Kap Gideri	2,945.00
370142 KYD Endeks Lisans Giderleri	2,782.80
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,174.65
37028 Portföy Saklama Hizmeti	40,145.00
37099 Diğer Giderler	1,836.13
Toplam	845,281.31

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
Döviz	USD	06.05.2025	31.12.2050	0.00	8,000.00
Döviz	USD	12.05.2025	31.12.2050	0.00	600.00
Döviz	USD	16.05.2025	31.12.2050	0.00	4,500.00
Kira Sertifikası	XS2523929474	09.05.2025	02.06.2027	400,000.00	429,353.58

VIII- İTFALAR

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

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Katılım Hesabı-YP		02.05.2025	05.05.2025	218,550.62	218,550.62
Katılım Hesabı-YP		05.05.2025	06.05.2025	218,600.02	218,600.02
Katılım Hesabı-YP		06.05.2025	07.05.2025	218,616.49	218,616.49
Katılım Hesabı-YP		07.05.2025	08.05.2025	218,632.96	218,632.96
Katılım Hesabı-YP		08.05.2025	09.05.2025	218,649.43	218,649.43
Katılım Hesabı-YP		09.05.2025	12.05.2025	218,665.90	218,665.90
Katılım Hesabı-YP		12.05.2025	13.05.2025	218,715.32	218,715.32
Katılım Hesabı-YP		13.05.2025	14.05.2025	218,731.80	218,731.80
Katılım Hesabı-YP		14.05.2025	15.05.2025	218,748.28	218,748.28
Katılım Hesabı-YP		15.05.2025	16.05.2025	218,764.76	218,764.76
Katılım Hesabı-YP		16.05.2025	20.05.2025	218,781.24	218,781.24
Katılım Hesabı-YP		20.05.2025	21.05.2025	218,847.17	218,847.17
Katılım Hesabı-YP		21.05.2025	22.05.2025	218,863.66	218,863.66
Katılım Hesabı-YP		22.05.2025	23.05.2025	218,880.15	218,880.15
Katılım Hesabı-YP		23.05.2025	27.05.2025	218,896.64	218,896.64
Katılım Hesabı-YP		27.05.2025	28.05.2025	218,962.61	218,962.61
Katılım Hesabı-YP		28.05.2025	29.05.2025	128,979.11	128,979.11
Katılım Hesabı-YP		29.05.2025	30.05.2025	128,987.94	128,987.94
Katılım Hesabı-YP		30.05.2025	02.06.2025	128,996.77	128,996.77
Katılım Hesabı		02.05.2025	05.05.2025	370,990.92	370,990.92
Katılım Hesabı		05.05.2025	06.05.2025	372,256.35	372,256.35
Katılım Hesabı		07.05.2025	08.05.2025	190,000.00	190,000.00
Katılım Hesabı		08.05.2025	09.05.2025	220,229.04	220,229.04
Katılım Hesabı		09.05.2025	12.05.2025	240,494.52	240,494.52
Katılım Hesabı		12.05.2025	13.05.2025	241,364.25	241,364.25
Katılım Hesabı		13.05.2025	14.05.2025	241,655.21	241,655.21
Katılım Hesabı		14.05.2025	15.05.2025	241,946.52	241,946.52
Katılım Hesabı		15.05.2025	16.05.2025	220,238.18	220,238.18
Katılım Hesabı		16.05.2025	20.05.2025	220,503.67	220,503.67
Katılım Hesabı		20.05.2025	21.05.2025	221,566.92	221,566.92

Katılım Hesabı		21.05.2025	22.05.2025	221,834.01	221,834.01
Katılım Hesabı		22.05.2025	23.05.2025	222,101.43	222,101.43
Katılım Hesabı		23.05.2025	27.05.2025	245,369.17	245,369.17
Katılım Hesabı		27.05.2025	28.05.2025	320,498.54	320,498.54
Katılım Hesabı		28.05.2025	29.05.2025	390,889.28	390,889.28
Katılım Hesabı		29.05.2025	30.05.2025	400,365.84	400,365.84
Katılım Hesabı		30.05.2025	02.06.2025	400,853.96	400,853.96
Kira Sertifikası	XS2523929474	14.05.2025	02.06.2027	610,000.00	625,345.84