

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
MAYIS 2025 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	222,746,567.69
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,802,683.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.02.2025
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38.386823	0.982700
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.054154	0.965747
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.60%	1.76%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.92%	-1.73%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.92%	-1.73%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	8.57%	
Takasbank Para Piyasası	:	1.86%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	81.61%	
VIOP Nakit Teminat	:	5.20%	
Vadeli Mevduat	:	0.01%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	2.40%	
Borsa Yatırım Fonu /ETF	:	0.35%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.33%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	2262.59	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	796,641.16	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	401,425.98	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
H) BORSA YATIRIM FONU / ETF						

TMF	US25460G1388		Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	4,050.00	5,857,802.11	2.64
TOPLAM				4,050.00	5,857,802.11	2.64
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123AY60	US900123AY60	17.03.2036	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,450,000.00	128,016,216.39	57.60
US900123DG28	US900123DG28	19.01.2033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	8,888,186.82	4.00
US900123DK30	US900123DK30	15.05.2034	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300,000.00	11,756,338.69	5.29
US900123DN78	US900123DN78	03.01.2035	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	14,752,928.39	6.64
US900123DP27	US900123DP27	12.02.2032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	23,499,786.72	10.57
TOPLAM				4,950,000.00	186,913,457.01	84.10
N) TERS REPO						
TRT110232T15	TRT110232T15	02.06.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,190,380.00	17,068,451.78	7.68
TOPLAM				5,190,380.00	17,068,451.78	7.68
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		02.06.2025		662,671.64	662,671.64	0.30
TOPLAM					662,671.64	0.30
U) VİOP						
F_USDTRY1225				-1,050.00	-50,657,250.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT						
				11,743,492.89	11,743,492.89	5.28
TOPLAM				11,743,492.89	11,743,492.89	5.28
AF) SERTİFİKALAR						
TOPLAM						
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	222,245,875.43					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	881,749.44					
C. ALACAKLAR (+)	-0.01					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	381,057.17					
FON TOPLAM DEĞERİ	222,746,567.69					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama	Tutarı					
37001 Fon Yönetim Ücreti	270,896.63					
37002 Denetim Ücreti	12,474.09					
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,717.14					
370034 Yabancı Menkul Komisyonu	2,290.89					
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	7,386.80					
37006 Saklama Giderleri	20,598.67					
37010 Kap Gideri	2,972.90					

370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	2,782.80
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,773.73
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,670.83
37028	Portföy Saklama Hizmeti	23,870.00
37099	Diğer Giderler	1,977.18
Toplam		356,411.66

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	12.05.2025	31.12.2050	0.00	550.00
Takasbank Para Piyasası		02.05.2025	05.05.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		05.05.2025	06.05.2025	670,000.00	670,000.00
Takasbank Para Piyasası		06.05.2025	07.05.2025	400,000.00	400,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.05.2025	08.05.2025	430,000.00	430,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.05.2025	09.05.2025	460,000.00	460,000.00
Takasbank Para Piyasası		12.05.2025	13.05.2025	580,000.00	580,000.00
Takasbank Para Piyasası		13.05.2025	14.05.2025	700,000.00	700,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.05.2025	15.05.2025	710,000.00	710,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.05.2025	16.05.2025	730,000.00	730,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.05.2025	20.05.2025	760,000.00	760,000.00
Takasbank Para Piyasası		20.05.2025	21.05.2025	890,000.00	890,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.05.2025	22.05.2025	930,000.00	930,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.05.2025	23.05.2025	22,960,000.00	22,960,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.05.2025	26.05.2025	990,000.00	990,000.00
Takasbank Para Piyasası		26.05.2025	27.05.2025	23,080,000.00	23,080,000.00
Takasbank Para Piyasası		27.05.2025	28.05.2025	23,110,000.00	23,110,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.05.2025	29.05.2025	140,000.00	140,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.05.2025	30.05.2025	980,000.00	980,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.05.2025	02.06.2025	660,000.00	660,000.00

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	2,450.00	88,442.55
Borsa Yatırım Fonu /ETF	Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3x Shares	29.05.2025	31.12.2050	1,600.00	58,144.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	02.05.2025	05.05.2025	12,177,670.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT081128T15	05.05.2025	06.05.2025	21,651,495.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT150927T11	06.05.2025	07.05.2025	38,201,275.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180827T19	07.05.2025	08.05.2025	18,855,735.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	08.05.2025	09.05.2025	2,542,430.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020529T18	09.05.2025	12.05.2025	17,430,055.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT151227T16	12.05.2025	13.05.2025	20,991,500.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070933T13	13.05.2025	14.05.2025	10,577,390.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120929T12	14.05.2025	15.05.2025	24,364,905.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190128T14	15.05.2025	16.05.2025	22,581,885.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170528T12	16.05.2025	20.05.2025	21,038,760.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT070727T13	20.05.2025	21.05.2025	2,513,995.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160431T19	21.05.2025	22.05.2025	26,373,150.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080530T19	23.05.2025	26.05.2025	3,852,470.00	22,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	28.05.2025	29.05.2025	4,269,630.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190728T34	29.05.2025	30.05.2025	10,488,905.00	19,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110232T15	30.05.2025	02.06.2025	5,190,380.00	17,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	15.05.2025	17.03.2036	150,000.00	143,941.85
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123AY60	16.05.2025	17.03.2036	200,000.00	192,877.25
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123DG28	21.05.2025	19.01.2033	200,000.00	229,315.25
Döviz	USD	29.05.2025	31.12.2050	0.00	80,000.00
Döviz	USD	30.05.2025	31.12.2050	0.00	60,000.00
Forward Döviz	USD/TL	29.05.2025	30.05.2025	60,000.00	2,348,400.00
Vadeli Mevduat		09.05.2025	12.05.2025	490,000.00	490,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	02.05.2025	05.05.2025	122,849.00	122,849.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.05.2025	06.05.2025	122,858.00	122,858.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.05.2025	07.05.2025	122,861.00	122,861.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.05.2025	08.05.2025	123,864.00	123,864.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.05.2025	09.05.2025	116,581.00	116,581.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.05.2025	12.05.2025	126,780.00	126,780.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	12.05.2025	13.05.2025	135,060.00	135,060.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	13.05.2025	14.05.2025	151,318.00	151,318.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.05.2025	15.05.2025	176,757.00	176,757.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.05.2025	16.05.2025	221,300.00	221,300.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.05.2025	20.05.2025	286,707.00	286,707.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	20.05.2025	21.05.2025	136,676.00	136,676.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.05.2025	22.05.2025	309,736.00	309,736.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.05.2025	23.05.2025	96,323.00	96,323.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.05.2025	26.05.2025	98,026.00	98,026.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	26.05.2025	27.05.2025	98,033.00	98,033.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	27.05.2025	28.05.2025	119,763.00	119,763.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.05.2025	29.05.2025	99,796.00	99,796.00